

第44期

自 令和1年10月1日
至 令和2年9月30日

決算公告

株式会社ツナグ・マッチングサクセス
(旧商号 ユメックス株式会社)

貸借対照表

(令和2年9月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	513,784	流動負債	623,779
当座預金	2,719	買掛金	188,041
普通預金	17,070	短期借入金	200,000
売掛金	345,931	未払金	85,088
貯蔵品	104	未払費用	63,856
仕掛品	3,128	未払法人税等	948
短期貸付金	81,168	未払消費税	63,285
前渡金	1,109	前受金	507
前払費用	9,840	預り金	6,004
未収入金	53,591	仮受金	44
立替金	63	賞与引当金	16,000
仮払税金	16	固定負債	309,309
貸倒引当金	△ 960	長期借入金	309,309
固定資産	181,536	負債合計	933,088
有形固定資産	29,314	【純資産の部】	
建物附属設備	81,194	株主資本	△ 237,858
建物附属設備減価償却累計額	△ 70,543	資本金	20,000
工具器具備品	77,289	利益剰余金	△ 257,858
器具備品減価償却累計額	△ 58,625	利益準備金	3,800
無形固定資産	69,474	繰越利益剰余金	△ 261,658
ソフトウェア	68,401	評価・換算差額等	91
商標権	1,072	その他有価証券評価差額金	91
投資その他の資産	82,748		
投資有価証券	324		
出資金	4,000		
長期未収金	8,046		
敷金	54,594		
繰延税金資産	15,782	純資産合計	△ 237,767
資産合計	695,321	負債純資産合計	695,321

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(個別注記表)

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直
入法によって処理しています。)

たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・仕掛品

個別法による原価法

固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定に基づく定額法

無形固定資産 法人税法の規定に基づく定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定によ
る貸倒繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上し
ています。

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権・金銭債務

短期貸付金 ((株)ツナググループ・ホールディングス) 81,168 千円

長期未収金 (ユメックスグループ(株)) 8,046 千円

短期借入金 (ユメックスグループ(株)) 200,000 千円

長期借入金 (ユメックスグループ(株)) 229,309 千円

長期借入金 (りそな銀行新橋支店) 80,000 千円

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式 (発行済株式)

40,000 株

前期末株式数 (発行済普通株式)

40,000 株

当期末株式数 (発行済普通株式)

40,000 株

1株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たり純資産額 $\Delta 5,944$ 円

一株当たり当期純利益 $\Delta 1,705$ 円

(当期純損益)

当期純損失 68,201 千円

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。