

貸借対照表

令和 07 年 03 月 31 日 現在

株式会社 tb innovations

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	481,055	【流動負債】	53,168
		賞与引当金	1,250
		その他	51,918
【固定資産】	54,611	負債の部合計	53,168
有形固定資産	179	純資産の部	
無形固定資産	108	科目	金額
投資その他の資産	54,324	【株主資本】	482,181
		資本金	400,000
		利益剰余金	82,181
		利益準備金	4,848
		その他利益準備金	77,332
		繰越利益剰余金	77,332
		(うち当期純利益)	17,261
		【評価・換算差額等】	317
		その他有価証券評価差額金	317
		純資産の部合計	482,498
資産の部合計	535,666	負債・純資産の部合計	535,666

個別注記表

自 2024年04月01日

至 2025年03月31日

株式会社tb innovations

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 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

その他有価証券

①市場価格のない株式等以外のもの

期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。また、評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。

②市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

なお、投資事業組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、直近の決算書を基礎とし、持分相当額を取り込む方法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

従業員（出向者を含む）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おります。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

①企業の主要な事業における主な履行義務の内容

当社が運用するファンドを組合契約に基づいて管理・運用する義務があり、一定の期間にわたり継続して履行義務が充足されます。

②①の義務に係る収益を認識する通常の時点

（管理報酬）

管理報酬は、一定の期間にわたる履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数

8,000 株

(2) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額

2024年6月21日開催の第5回定時株主総会において、剰余金の配当に関する議案を決議しました。

株式の種類 普通株式

配当の総額 3,023,547円

配当の原資 利益剰余金

基準日 2024年3月31日

効力発生日 2024年6月25日

②当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2025年6月18日開催予定の第6回定時株主総会において、次のとおり付議する予定であります。

配当の総額 17,256,000円