第５期　決算公告

東京都港区六本木一丁目６－１
トグルホールディングス株式会社
代表取締役　伊藤　嘉盛

貸借対照表

令和06年09月30日 現在

トグルホールディングス株式会社　　（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	1,440,239,900	【流動負債】	84,605,163
現金及び預金	561,338,595	1年内返済予定の長期借入金	26,346,000
売掛金	108,878,000	未払金	43,035,005
前払金	15,299,267	未払費用	2,629,699
立替金	74,736,537	未払給与	512,037
短期貸付金	660,000,000	預り金	5,441,381
未収入金	1,738,063	未払法人税等	145,000
未収消費税等	7,640,274	一年以内の資産除去債務	6,496,041
未収法人税等	10,514,774	【固定負債】	58,920,678
前払利息	94,390	長期借入金	49,253,000
【固定資産】	1,219,130,203	資産除去債務	9,667,678
有形固定資産	46,386,546	負債の部合計	143,525,841
建物附属設備	33,190,359	純資産の部	
工具器具備品	7,340,432	科目	金額
一括償却資産	5,855,755	【株主資本】	2,431,959,123
投資その他の資産	1,172,743,657	資本金	100,000,000
投資有価証券	19,012,530	資本剰余金	2,711,919,625
出資金	30,000	資本準備金	886,618,121
長期貸付金	82,000,000	その他の資本剰余金	1,825,301,504
長期前払費用	1,491,463	利益剰余金	△379,960,502
敷金	22,346,380	利益準備金	5,501,960
関係会社株式	975,133,721	その他利益剰余金	△385,462,462
繰延税金資産	15,604,826	繰越利益剰余金	△385,462,462
長期性預金	3,000,000	（うち当期純損失）	△281,171,233
長期未収入金	54,124,737	【新株予約権】	83,885,139
		新株予約権	83,885,139
		純資産の部合計	2,515,844,262
資産の部合計	2,659,370,103	負債・純資産の部合計	2,659,370,103

当期純利益額（又は純損失額）

当期純損失額　　△281,171,233 円

以上

個別注記表

自 令和05年10月01日
至 令和06年09月30日

トグルホールディングス株式会社

Ⅰ 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

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式　　原価法

その他有価証券

市場価格のない株式　　原価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品　　原価法

2．固定資産の減価償却の方法

⑴有形固定資産　　定率法を採用しております。

⑵無形固定資産

ソフトウェア　　定額法を採用しております。

3．収益及び費用の計上基準

当社はグループ会社を対象としたシェアードサービス提供業務を行っており、契約に基づき履行義務を負っております。

当該履行義務は契約によって定められた様々なシェアードサービスについて顧客は一定期間にわたり便益を受けるため、

契約期間にわたって収益を認識しております。

Ⅱ 株主資本等変動計算書に関する注記

1．発行済株式に関する事項

①普通株式　　2,000,000株

②Ａ種優先株式　　125,466株

③Ｂ種優先株式　　107,034株

2．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3．新株予約権等に関する事項

ストックオプションとしての新株予約権　　83,885千円

4．配当に関する事項

該当事項はありません。

以上