

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 令和 2年 6月 1日
至 令和 3年 5月31日

テテマーチ株式会社

貸 借 対 照 表

令和 3年 5月31日 現在

テテマーチ株式会社

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	149,673,064
現 金 及 び 預 金	87,658,736	短 期 借 入 金	1,301,198
受 取 手 形	35,043,291	未 払 金	59,475,148
売 掛 金	108,913,037	未 払 費 用	19,165,064
貸 倒 引 当 金	-863,000	未 払 法 人 税 等	23,825,000
商 品	3,567,912	未 払 消 費 税 等	28,918,600
前 払 費 用	3,519,251	預 り 金	6,389,306
未 収 入 金	720,000	前 受 収 益	2,598,000
仮 払 金	3,678,795	仮 受 金	748
預 け 金	202,085	預 り 保 証 金	8,000,000
【固定資産】	46,710,508	【固定負債】	55,666,000
【有形固定資産】		長 期 借 入 金	48,060,000
建 物 附 属 設 備	11,501,496	長 期 未 払 金	7,606,000
車両 運 搬 具	2,579,766	負 債 の 部 合 計	205,339,064
工 具 器 具 備 品	3,006,811	純 資 産 の 部	
一 括 償 却 資 産	114,667	【株主資本】	83,811,551
【無形固定資産】	5,534,779	資 本 金	3,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	4,133,979	利 益 剰 余 金	80,811,551
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	1,400,800	そ の 他 利 益 剰 余 金	80,811,551
【投資その他の資産】	23,972,989	繰 越 利 益 剰 余 金	80,811,551
敷 金	9,586,660	(うち当期純利益金額)	63,888,379
長 期 前 払 費 用	1,690,047	純 資 産 の 部 合 計	83,811,551
預 託 金	36,550	負 債 及 び 純 資 産 合 計	289,150,615
保 険 積 立 金	12,659,732		
破 産 更 生 債 権	64,800		
貸 倒 引 当 金	-64,800		
資 産 の 部 合 計	289,150,615		

注記表

テテマーチ株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

3. 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法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収可能見込額を計上しています。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理

消費税の会計処理は税抜方式によっています

(会計方針の変更)

消費税等の会計処理につきましては、従来、税込方式によっておりましたが、当事業年度より税抜方式に変更しております。

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

前期末株式数（発行済普通株式）	300株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	300株

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

無配のため、該当事項はありません。