

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】	242, 440, 107	【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】	17, 202, 740	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		
預 託 金	36, 550		
保 険 積 立 金	12, 659, 732		
破 産 更 生 債 権	64, 800		
貸 倒 引 当 金	-64, 800	純 資 産 の 部 合 計	83, 811, 551
資 産 の 部 合 計	289, 150, 615	負 債 及 び 純 資 産 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。