

# 第 7 期 決算報告書

自            2021年   6月   1日

至            2022年   7月 31日

東京都目黒区目黒1-24-12  
オリックス目黒ビル6F, 7F

テテマーチ株式会社

## 1. 貸借対照表

(2022 年 7 月 31 日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科目	金額	科目	金額
[流動資産]	384,565	[ 流 動 負 債 ]	259,748
現金及び預金	227,757	買掛金	23,764
受取手形	32,912	短期借入金	112,758
売掛金	100,324	未払金	62,553
貸倒引当金	△800	未払費用	30,964
仕掛品	1,827	未払法人税等	34
前払費用	14,732	未払消費税等	4,286
未収還付法人税等	7,633	預り金	9,034
未収入金	17	前受収益	16,351
預け金	160		
[ 固定資産 ]	139,704	[ 固定負債]	127,305
(有形固定資産)	55,021	長期借入金	108,958
建物	20,695	長期未払金	18,347
建物附属設備	13,851		
車両運搬具	13,668		
工具器具備品	4,545		
一括償却資産	2,260	負 債 の 部 合 計	387,053
		純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	16,140	[株主資本]	137,216
ソフトウェア	7,435	資本金	3,000
ソフトウェア仮勘定	8,705	利益剰余金	134,216
(投資その他の資産)	68,541	その他利益剰余金	134,216
敷金	50,662	繰越利益剰余金	134,216
長期前払費用	4,770	(うち当期純利益金額)	53,404
預託金	49		
保険積立金	13,059		
破産更生債権等	64		
貸倒引当金	△64		
		純資産の部合計	137,216
資 産 の 部 合 計	524,270	負債及び純資産合計	524,270

#### 4. 個別注記表

##### 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

棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品……………個別法

###### (2) 固定資産の減価償却の方法

###### ① 有形固定資産

定額法・定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物 8年～15年

建物付属設備 8年～15年

車両運搬具 3年

工具、器具及び備品 4年～10年

###### ② 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

ソフトウェア（自社利用分） 5年（法定耐用年数）

###### (3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、破産更生債権等については、回収不能額を計上しております。

###### (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

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

##### 2. 主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 3,000株