

## 第8期 決算報告書

自 2022年 8月 1日

至 2023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

## I 貸借対照表

2023年 7月 31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流動資産	233,515	流動負債	202,077
現金及び預金	70,546	買掛金	35,401
受取手形	21,657	短期借入金	50,000
売掛金	122,093	未 払 金	33,911
仕掛品	241	未 払 費 用	34,703
前払費用	18,854	未 払 消 費 税 等	29,923
そ の 他	121	未 払 法 人 税 等	210
		預り金	7,876
固定資産	197,527	前受収益	8,224
有形固定資産	78,784	仮受金	22
建物	55,764	賞与引当金	1,805
附属設備	12,628		
車両運搬具	4,551	固定負債	137,318
工具器具備品	3,197	長期借入金	81,070
一括償却資産	2,642	長期未払金	10,629
		資産除去債務	45,618
無形固定資産	34,054		
ソフトウェア	34,054	負債合計	339,396
投資その他の資産	84,688	( 純 資 産 の 部 )	
繰延税金資産	20,547	株主資本	91,646
差入保証金	49,032	資本金	3,000
長期前払費用	2,018	利益剰余金	88,646
預託金	31	繰越利益剰余金	88,646
保険積立金	13,059		
		純資産合計	91,646
資産合計	431,042	負債及び純資産合計	431,042

## IV 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（リース資産を除く）

定額法を採用しております。主要な耐用年数は以下のとおりであります。

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・定率法を採用しております。主要な耐用年数は以下のとおりであります。

ソフトウェア 5年

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間で償却しております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

賞与引当金は従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支払見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

##### ②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. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 23,653 千円

### 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	当事業年度 期首の株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度 期末の株式数
普通株式	3,000株	-	-	3,000株