

# 第 8 期 決算報告書

自        2 0 2 2 年   8 月   1 日

至        2 0 2 3 年   7 月 3 1 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. 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