

第9期 決算報告書

自 2023年 8月 1日

至 2024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

2024年 7月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	301,735,531	流 動 負 債	292,110,586
現 金 及 び 預 金	155,289,127	買 掛 金	27,285,516
受 取 手 形	7,483,257	短 期 借 入 金	126,486,000
売 掛 金	111,818,578	未 払 金	56,875,727
仕 掛 品	2,487,406	未 払 費 用	36,141,459
前 払 費 用	24,646,018	未 払 消 費 税 等	24,770,000
そ の 他	11,145	未 払 法 人 税 等	210,000
		預 り 金	8,913,217
固 定 資 産	179,900,373	前 受 収 益	9,353,667
有形固定資産	67,772,803	賞 与 引 当 金	2,075,000
建 物	48,185,720		
附 属 設 備	11,405,893	固 定 負 債	107,408,235
車 両 運 搬 具	1,515,702	長 期 借 入 金	56,696,000
工 具 器 具 備 品	4,236,728	長 期 未 払 金	5,083,754
一 括 償 却 資 産	2,428,760	資 産 除 去 債 務	45,628,481
無形固定資産	33,609,438		
ソフトウェア仮勘定	2,784,000		
ソ フ ト ウ ェ ア	30,825,438	負 債 合 計	399,518,821
		(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	78,518,132	株 主 資 本	82,117,083
繰 延 税 金 資 産	15,035,146	資 本 金	3,000,000
差 入 保 証 金	51,483,600	利 益 剰 余 金	79,117,083
長 期 前 払 費 用	704,069	繰 越 利 益 剰 余 金	79,117,083
預 託 金	31,410		
保 険 積 立 金	11,263,907		
		純 資 産 合 計	82,117,083
資 産 合 計	481,635,904	負債及び純資産合計	481,635,904

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	9年
建物附属設備	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

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。

(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	42,613 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