

貸借対照表

【株式会社 ティーエム21】

(第9期)平成22年09月30日 現在

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 「資産の部」 | | | |
| [流動資産] | | | |
| 現金・預金 | 10,179 | | |
| 売掛金 | 4,919 | | |
| 貸倒れ引当金 | -29 | | |
| 仕掛品 | 210 | | |
| 預け金 | 18 | | |
| 流動資産合計 | | 15,299 | 65.1% |
| [固定資産] | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 車両運搬具 | 4,406 | | |
| 工具器具備品 | 3,207 | | |
| 有形固定資産合計 | | 7,613 | |
| (投資等) | | | |
| 敷金 | 318 | | |
| 投資有価証券 | 50 | | |
| 長期前払い費用 | 148 | | |
| 保険積立金 | 60 | | |
| 投資等合計 | | 576 | |
| 固定資産合計 | | 8,189 | 34.9% |
| [繰延資産] | | | |
| 開業費 | 0 | | |
| 繰延資産合計 | | 0 | 0.0% |
| 資産合計 | | 23,488 | 100.0% |
| 「負債の部」 | | | |
| [流動負債] | | | |
| 未払金 | 1,020 | | |
| 未払消費税 | 844 | | |
| 未払税金 | 222 | | |
| 未払費用 | 0 | | |
| 短期借入金 | 0 | | |
| 預り金 | 536 | | |
| 仮受金 | 0 | | |
| 未払人件費 | 1,746 | | |
| 流動負債合計 | | 4,368 | 18.6% |
| [固定負債] | | | |
| 長期末払金 | 1,970 | | |
| 固定負債合計 | | 1,970 | 8.4% |
| 負債合計 | | 6,338 | 27.0% |
| 「資本の部」 | | | |
| [資本金] | | | |
| 資本金 | | 12,700 | |
| [剰余金] | | | |
| 繰越利益 | | 4,450 | |
| 当期純利益 | | 713 | |
| 利益剰余金 | | 4,450 | |
| 資本合計 | | 17,150 | 73.0% |
| 資本・負債合計 | | 23,488 | 100.0% |
| 当期減価償却実施額 | | 1,605 | |

損益計算書

【株式会社 ティーエム21】

(第9期) 自 平成21年10月01日 ~ 至 平成22年09月30日

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|--------|---------------|-------|
| 「経常損益の部」 | | | |
| [営業損益] | | | % |
| (売上高) | | 60,745 | |
| (売上原価) | | | |
| 当期製品製造原価 | 10,671 | | |
| 売上総利益 | | 50,074 | 82.4% |
| (販売費・一般管理費) | | 47,774 | |
| 営業利益 | | 2,300 | 3.8% |
| [営業外損益] | | | |
| (営業外収益) | | | |
| 受取利息 | 4 | | |
| 受取手数料 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | | |
| (営業外費用) | | | |
| 支払利息 | 0 | | |
| 雑損失 | 0 | | |
| 経常利益 | | 2,304 | 3.8% |
| [特別利益] | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 12 | | |
| [特別損失] | | | |
| 固定資産除却損 | 86 | | |
| 有価証券売却損 | 989 | | |
| 税引前当期利益 | | 1,241 | 2.0% |
| 法人税等 | | 528 | |
| 当期利益 | | 713 | |
| 当期減価償却実施額 | | 1,605 | |

上記の通り報告します。

平成22年11月2日

代表取締役 宮崎 照

監査の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

平成22年11月2日

監査役 宮崎 雅子