

決算報告書

(第 15 期)

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

株式会社 ティーエム 2 1

松江市宍道町佐々布2145番地58

貸借対照表

平成28年 9月30日 現在

株式会社 ティーエム21

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	24,496,290	【流動負債】	10,137,349
現金及び預金	18,142,042	未払金	3,383,049
売掛金	4,383,664	未払人件費	2,625,243
貸倒引当金	-26,300	未払税金	251,500
仕掛品	986,200	未払消費税等	2,695,300
前払費用	508,680	前受金	72,450
短期貸付金	474,704	預り金	1,109,807
未収入金	7,050	【固定負債】	2,316,600
預け金	20,250	長期未払金	2,316,600
【固定資産】	4,208,540	負債の部合計	12,453,949
【有形固定資産】	2,807,109	純 資 産 の 部	
車両運搬具	1,663,775	【株主資本】	16,328,856
工具器具備品	1,143,334	資本金	10,000,000
【投資その他の資産】	1,401,431	利益剰余金	6,328,856
敷金	459,300	その他利益剰余金	6,328,856
投資有価証券	400,000	繰越利益剰余金	6,328,856
長期前払費用	161,145		
保険積立金	380,986		
【繰延資産】	77,975		
権利金	77,975	純資産の部合計	16,328,856
資産の部合計	28,782,805	負債及び純資産合計	28,782,805

損 益 計 算 書

自 平成27年10月 1日
至 平成28年 9月30日

株式会社 ティーエム21

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
不 動 産 ナ ビ 月 払	8,424,000	
ホ ー ム ペ ー ジ 制 作	38,509,220	
売 上 廣 告 収 入	852,120	
売 上 そ の 他	246,069	
売上サーバー・ドメイン	31,579,776	
売 上 不 動 産 ナ ビ	5,167,800	
サーバー・ASP (月払)	6,469,740	
廣 告 月 払	129,600	
売 上 高 合 計		91,378,325
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	14,494,173	
合 計	14,494,173	
期 末 製 品 棚 卸 高	986,200	
製 品 売 上 原 価		13,507,973
売 上 原 価		13,507,973
売 上 総 利 益 金 額		77,870,352
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		77,470,675
営 業 利 益 金 額		399,677
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,979	
受 取 配 当 金	5,000	
雑 収 入	380,232	
営 業 外 収 益 合 計		387,211
経 常 利 益 金 額		786,888
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	21,900	
特 別 利 益 合 計		21,900
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		808,788
法 人 税 等		526,724
当 期 純 利 益 金 額		282,064

株主資本等変動計算書

自 平成27年10月 1日
至 平成28年 9月30日

株式会社 ティーエム21

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		12,700,000
	当期変動額	減資	-2,700,000
	当期末残高		10,000,000
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		3,346,792
	当期変動額	当期純利益金額	282,064
		減資	2,700,000
	当期末残高		6,328,856
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		3,346,792
	当期変動額		2,982,064
	当期末残高		6,328,856
株 主 資 本 合 計	当期首残高		16,046,792
	当期変動額		282,064
	当期末残高		16,328,856
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		16,046,792
	当期変動額		282,064
	当期末残高		16,328,856

注 記 表

株式会社 ティーエム 21

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっています。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っております。

消費税等の会計処理

税込方式によっております。

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 6,872,696円

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済株式の数

普通株式 200株