

# 決 算 報 告 書

---

(第 16 期)

自 平成28年10月 1日  
至 平成29年 9月30日

株式会社 ティーエム 2 1

島根県松江市北陵町52番地2

# 貸借対照表

平成29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
<b>【流動資産】</b>	30,987,023	<b>【流動負債】</b>	15,705,835
現金及び預金	23,490,122	未払金	2,719,537
売掛金	7,318,110	未払人件費	10,118,819
貸倒引当金	-43,000	未払税金	280,600
前払費用	194,201	未払消費税等	2,128,000
未収入金	7,050	預り金	458,879
預け金	20,540	<b>【固定負債】</b>	5,627,488
<b>【固定資産】</b>	6,827,304	長期未払金	5,627,488
<b>【有形固定資産】</b>	5,632,407	<b>負債の部合計</b>	21,333,323
車両運搬具	4,764,187	<b>純 資 産 の 部</b>	
工具器具備品	868,220	<b>【株主資本】</b>	16,481,004
<b>【投資その他の資産】</b>	1,194,897	資本金	10,000,000
敷金	459,300	利益剰余金	6,481,004
投資有価証券	400,000	その他利益剰余金	6,481,004
保険積立金	335,597	繰越利益剰余金	6,481,004
		<b>純資産の部合計</b>	16,481,004
<b>資産の部合計</b>	37,814,327	<b>負債及び純資産合計</b>	37,814,327

# 損 益 計 算 書

自 平成28年10月 1日  
至 平成29年 9月30日

株式会社 ティーエム21

(単位： 円)

科 目	金 額	金 額
<b>【売上高】</b>		
不 動 産 ナ ビ 月 払	9,633,680	
ホ ー ム ペ ー ジ 制 作	32,132,531	
売 上 広 告 収 入	503,280	
売 上 そ の 他	779,107	
売上サーバー・ドメイン	32,974,240	
売 上 不 動 産 ナ ビ	5,345,920	
サーバー・ASP (月払)	6,580,440	
広 告 月 払	81,000	
売 上 高 合 計		88,030,198
<b>【売上原価】</b>		
期 首 製 品 棚 卸 高	986,200	
当 期 製 品 製 造 原 価	12,343,115	
合 計	13,329,315	
製 品 売 上 原 価		13,329,315
売 上 原 価		13,329,315
売 上 総 利 益 金 額		74,700,883
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		80,047,067
営 業 損 失 金 額		5,346,184
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	154	
受 取 配 当 金	5,000	
雑 収 入	6,151,325	
営 業 外 収 益 合 計		6,156,479
経 常 利 益 金 額		810,295
<b>【特別利益】</b>		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	26,300	
特 別 利 益 合 計		26,300
<b>【特別損失】</b>		
固 定 資 産 売 却 損	140,503	
特 別 損 失 合 計		140,503
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		696,092
法 人 税 等		543,944
当 期 純 利 益 金 額		152,148

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成28年10月 1日  
至 平成29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	10,000,000
	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	6,328,856
	当期変動額 当期純利益金額	152,148
	当期末残高	6,481,004
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	6,328,856
	当期変動額	152,148
	当期末残高	6,481,004
株 主 資 本 合 計	当期首残高	16,328,856
	当期変動額	152,148
	当期末残高	16,481,004
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	16,328,856
	当期変動額	152,148
	当期末残高	16,481,004

## 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 4,863,447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