

# 決算報告書

(第 19 期)

自 令和 1年10月 1日

至 令和 2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

令和 2年 9月30日 現在

株式会社 ティーエム 2 1

(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>	33,916,392	<b>【流動負債】</b>	10,604,513
現金及び預金	16,466,280	未払金	3,770,338
売掛金	16,707,572	未払人件費	2,941,113
貸倒引当金	-100,000	未払税金	185,100
前払費用	820,600	未払消費税等	2,837,100
預け金	20,540	前受金	158,500
仮払税金	1,400	預り金	712,362
<b>【固定資産】</b>	3,516,040	<b>【固定負債】</b>	3,085,888
<b>【有形固定資産】</b>	2,187,810	長期未払金	3,085,888
車両運搬具	1,413,731	負債の部合計	13,690,401
工具器具備品	774,079	純 資 産 の 部	
<b>【無形固定資産】</b>	269,500	<b>【株主資本】</b>	25,420,891
ソフトウェア	269,500	資本金	10,000,000
<b>【投資その他の資産】</b>	1,058,730	利益剰余金	15,420,891
敷金	459,300	利益準備金	100,000
投資有価証券	400,000	その他利益剰余金	15,320,891
保険積立金	199,430	繰越利益剰余金	15,320,891
<b>【繰延資産】</b>	1,678,860	純資産の部合計	25,420,891
権利金	1,678,860	負債及び純資産合計	39,111,292
資産の部合計	39,111,292		

# 損 益 計 算 書

自 令和 1年10月 1日  
至 令和 2年 9月30日

株式会社 ティーエム 2 1

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
不 動 産 ナ ビ 月 払	11,806,000	
ホ ー ム ペ ー ジ 制 作	40,425,893	
売 上 廣 告 収 入	823,484	
売 上 そ の 他	2,429,102	
売上サーバー・ドメイン	39,457,758	
売 上 不 動 産 ナ ビ	5,225,200	
サーバー・ASP (月払)	7,781,670	
広 告 月 払	198,000	
ピ ー ス 島 根	748,000	
売 上 ピ ー ス 島 根	110,000	
売 上 高 合 計		109,005,107
<b>【売上原価】</b>		
当 期 製 品 製 造 原 価	15,895,599	
合 計	15,895,599	
製 品 売 上 原 価		15,895,599
売 上 原 価		15,895,599
売 上 総 利 益 金 額		93,109,508
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		88,253,493
営 業 利 益 金 額		4,856,015
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	186	
受 取 配 当 金	5,000	
雑 収 入	220,000	
営 業 外 収 益 合 計		225,186
経 常 利 益 金 額		5,081,201
<b>【特別利益】</b>		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	64,000	
特 別 利 益 合 計		64,000
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		5,145,201
法 人 税 等		1,479,249
当 期 純 利 益 金 額		3,665,952

原価償却実施額 2,889千円

配当 10%