

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自 平成26年10月 1日
至 平成27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27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】	23,899,684	【流動負債】	9,376,056
現金及び預金	18,644,994	未払金	2,451,023
売掛金	3,744,360	未払人件費	2,435,441
貸倒引当金	-21,900	未払税金	548,400
前払費用	561,060	未払消費税等	2,763,800
短期貸付金	943,870	前受金	362,250
未収入金	7,050	預り金	815,142
預け金	20,250	【固定負債】	3,385,800
【固定資産】	4,697,320	長期未払金	3,385,800
【有形固定資産】	2,893,139	負債の部合計	12,761,856
車両運搬具	2,506,065	純 資 産 の 部	
工具器具備品	387,074	【株主資本】	16,046,792
【無形固定資産】	421,313	資本金	12,700,000
ソフトウェア	421,313	利益剰余金	3,346,792
【投資その他の資産】	1,382,868	その他利益剰余金	3,346,792
敷金	318,000	繰越利益剰余金	3,346,792
投資有価証券	400,000		
長期前払費用	238,493		
保険積立金	426,375		
【繰延資産】	211,644	純資産の部合計	16,046,792
権利金	211,644		
資産の部合計	28,808,648	負債及び純資産合計	28,808,648

損 益 計 算 書

自 平成26年10月 1日
至 平成27年 9月30日

株式会社 ティーエム21

(単位： 円)

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
不 動 産 月 払	7,614,000	
ホ ー ム ペ ー ジ 制 作	27,675,510	
売 上 廣 告 収 入	367,200	
売 上 そ の 他	81,968	
売上サーバー・ドメイン	28,901,766	
売 上 不 動 産	4,918,800	
ウ ェ ブ ペ ー ジ 2 1 月 払	6,741,036	
広 告 月 払	243,000	
売 上 高 合 計		76,543,280
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	10,838,955	
合 計	10,838,955	
製 品 売 上 原 価		10,838,955
売 上 原 価		10,838,955
売 上 総 利 益 金 額		65,704,325
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		68,656,343
営 業 損 失 金 額		2,952,018
【営業外収益】		
受 取 利 息	3,037	
受 取 配 当 金	5,000	
雑 収 入	5,015,804	
営 業 外 収 益 合 計		5,023,841
経 常 利 益 金 額		2,071,823
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	24,500	
特 別 利 益 合 計		24,500
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	125,780	
特 別 損 失 合 計		125,780
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,970,543
法 人 税 等		550,037
当 期 純 利 益 金 額		1,420,506

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 5,827,626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

平成27年9月15日に自己株式54株（帳簿価額：50,000円）を消却している。