

# 決算報告書

(第 17 期)

自 平成29年10月 1日

至 平成30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30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>	28,415,987	<b>【流動負債】</b>	13,242,242
現金及び預金	22,645,221	未払金	6,700,666
売掛金	5,782,226	未払人件費	2,729,478
貸倒引当金	-32,000	未払税金	788,100
預け金	20,540	未払消費税等	2,391,100
<b>【固定資産】</b>	4,979,993	前受金	430
<b>【有形固定資産】</b>	3,830,485	預り金	632,468
車両運搬具	3,177,712	<b>【固定負債】</b>	4,780,288
工具器具備品	652,773	長期未払金	4,780,288
<b>【投資その他の資産】</b>	1,149,508	負債の部合計	18,022,530
敷金	459,300	純 資 産 の 部	
投資有価証券	400,000	<b>【株主資本】</b>	17,635,510
保険積立金	290,208	資本金	10,000,000
<b>【繰延資産】</b>	2,262,060	利益剰余金	7,635,510
権利金	2,262,060	その他利益剰余金	7,635,510
		繰越利益剰余金	7,635,510
		純資産の部合計	17,635,510
資産の部合計	35,658,040	負債及び純資産合計	35,658,040

# 損 益 計 算 書

自 平成29年10月 1日  
至 平成30年 9月30日

株式会社 ティーエム21

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
不 動 産 ナ ビ 月 払	10,497,000	
ホ ー ム ペ ー ジ 制 作	32,085,180	
売 上 廣 告 収 入	1,162,080	
売 上 そ の 他	463,379	
売 上 サ ー バ ー ・ ド メ イ ン	36,357,746	
売 上 不 動 産 ナ ビ	5,934,600	
サ ー バ ー ・ A S P ( 月 払 )	6,792,120	
広 告 月 払	162,000	
売 上 高 合 計		93,454,105
<b>【売上原価】</b>		
当 期 製 品 製 造 原 価	14,135,356	
合 計	14,135,356	
製 品 売 上 原 価		14,135,356
売 上 原 価		14,135,356
売 上 総 利 益 金 額		79,318,749
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		77,352,157
営 業 利 益 金 額		1,966,592
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	159	
受 取 配 当 金	5,000	
雑 収 入	200,000	
営 業 外 収 益 合 計		205,159
経 常 利 益 金 額		2,171,751
<b>【特別利益】</b>		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	43,000	
特 別 利 益 合 計		43,000
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		2,214,751
法 人 税 等		1,060,245
当 期 純 利 益 金 額		1,154,506

減価償却費 2,544,479