

貸借対照表

令和 5年 6月30日 現在

株式会社 テ ス

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	801,893,154	【流動負債】	162,486,798
現 金 ・ 預 金	552,819,749	買 掛 金	63,244,600
売 掛 金	145,104,969	未 払 金	23,343,761
有 価 証 券	51,000,000	預 り 金	18,126,055
商 品	8,372,399	未 払 法 人 税 等	200,000
仕 掛 品	40,093,732	未 払 消 費 税	24,005,900
立 替 金	4,310,976	未 払 費 用	221,375
未 収 入 金	636,640	賞 与 引 当 金	26,687,000
未 収 還 付 金	364,047	ク レーム 処 理 引 当 金	6,658,107
前 払 費 用	30,912	【固定負債】	44,966,800
貸 倒 引 当 金	△840,270	退 職 給 与 引 当 金	44,966,800
【固定資産】	105,873,851	負 債 の 部 合 計	207,453,598
【有形固定資産】	5,256,212	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	5,256,212	【株主資本】	700,313,407
【無形固定資産】	629,417	資 本 金	30,000,000
電 話 加 入 権	72,800	利 益 剰 余 金	670,313,407
ソ フ ト ウ ェ ア	556,617	利 益 準 備 金	7,500,000
【投資その他の資産】	99,988,222	そ の 他 利 益 剰 余 金	662,813,407
投 資 有 価 証 券	30,150,000	別 途 積 立 金	140,000,000
関 係 会 社 株 式	22,485,000	繰 越 利 益 剰 余 金	522,813,407
敷 金	14,761,380		
保 険 積 立 金	9,841,760		
繰 延 税 金 資 産	22,750,082	純 資 産 の 部 合 計	700,313,407
資 産 の 部 合 計	907,767,005	負 債 及 び 純 資 産 合 計	907,767,005

貸借対照表

令和 4年 6月30日 現在

株式会社 テ ス

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	827,303,621	【流動負債】	173,328,008
現金・預金	582,828,699	買掛金	84,306,270
売掛金	104,318,591	未払金	25,178,480
有価証券	51,000,000	預り金	18,669,051
商品	8,968,293	未払消費税	6,228,000
仕掛品	65,435,386	未払費用	250,400
立替金	1,527,273	賞与引当金	25,189,000
未収入金	1,759,480	クレーム処理引当金	13,506,807
未収還付金	5,775,319	【固定負債】	42,422,800
未収還付消費税	6,175,100	退職給与引当金	42,422,800
前払費用	104,064	負債の部合計	215,750,808
貸倒引当金	△588,584	純 資 産 の 部	
【固定資産】	95,808,075	【株主資本】	707,360,888
【有形固定資産】	3,952,016	資本金	30,000,000
工具器具備品	3,952,016	利益剰余金	677,360,888
【無形固定資産】	1,633,264	利益準備金	7,500,000
電話加入権	586,907	その他利益剰余金	669,860,888
ソフトウェア	1,046,357	別途積立金	140,000,000
【投資その他の資産】	90,222,795	繰越利益剰余金	529,860,888
投資有価証券	30,150,000		
関係会社株式	22,485,000	純資産の部合計	707,360,888
敷金	6,761,380		
保険積立金	9,841,760		
繰延税金資産	20,984,655	負債及び純資産合計	923,111,696
資産の部合計	923,111,696		

貸借対照表

令和 3年 6月30日 現在

株式会社 テ ス

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	904,236,305	【流動負債】	171,018,167
現 金 ・ 預 金	685,135,410	買 掛 金	71,884,253
売 掛 金	126,047,661	未 払 金	22,534,524
有 価 証 券	51,000,000	預 り 金	19,018,464
商 品	12,121,794	未 払 法 人 税 等	11,014,600
仕 掛 品	20,679,045	未 払 消 費 税	6,805,300
立 替 金	2,323,444	未 払 費 用	787,499
未 収 入 金	7,497,460	賞 与 引 当 金	27,072,000
未 収 還 付 消 費 税	120,800	ク レーム 処 理 引 当 金	11,901,527
前 払 費 用	45,789	【固定負債】	42,731,300
貸 倒 引 当 金	△735,098	退 職 給 与 引 当 金	42,731,300
【固定資産】	97,639,092	負 債 の 部 合 計	213,749,467
【有形固定資産】	4,843,808	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	216,824	【株主資本】	788,125,930
工 具 器 具 備 品	4,626,984	資 本 金	30,000,000
【無形固定資産】	1,470,804	利 益 剰 余 金	758,125,930
電 話 加 入 権	802,907	利 益 準 備 金	7,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	667,897	そ の 他 利 益 剰 余 金	750,625,930
【投資その他の資産】	91,324,480	別 途 積 立 金	140,000,000
投 資 有 価 証 券	30,150,000	繰 越 利 益 剰 余 金	610,625,930
関 係 会 社 株 式	22,485,000		
敷 金	6,830,380		
保 険 積 立 金	8,477,300		
繰 延 税 金 資 産	23,381,800	純 資 産 の 部 合 計	788,125,930
資 産 の 部 合 計	1,001,875,397	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,001,875,397