貸　借　対　照　表

令和 6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】	759,556,985	【流動負債】	145,996,344
現金・預金	507,923,924	買掛金	53,222,965
売掛金	134,624,031	未払金	26,134,105
有価証券	51,000,000	預り金	18,992,689
商品	10,496,913	未払法人税等	200,000
仕掛品	50,816,239	未払消費税	12,698,400
立替金	4,322,176	未払費用	179,825
未収入金	800,000	賞与引当金	26,217,833
未収還付金	286,337	クレーム処理引当金	8,350,527
前払費用	58,342	【固定負債】	43,034,100
貸倒引当金	△770,977	退職給与引当金	43,034,100
【固定資産】	121,851,695	負債の部合計	189,030,444
【有形固定資産】	14,132,478	純資産の部	
工具器具備品	14,132,478	【株主資本】	692,378,236
【無形固定資産】	1,512,560	資本金	30,000,000
ソフトウエア	1,512,560	利益剰余金	662,378,236
【投資その他の資産】	106,206,657	利益準備金	7,500,000
投資有価証券	30,150,000	その他利益剰余金	654,878,236
関係会社株式	22,485,000	別途積立金	140,000,000
敷金	16,000,000	繰越利益剰余金	514,878,236
保険積立金	15,584,168		
繰延税金資産	21,987,489	純資産の部合計	692,378,236
資産の部合計	881,408,680	負債及び純資産合計	881,408,680

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
ソフトウエア	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
ソフトウエア	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		
敷金	6,761,380		
保険積立金	9,841,760		
繰延税金資産	20,984,655	純資産の部合計	707,360,888
資産の部合計	923,111,696	負債及び純資産合計	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
ソフトウエア	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