

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	純資産の部合計	788,125,930
保 険 積 立 金	8,477,300		
繰 延 税 金 資 産	23,381,800	負債及び純資産合計	1,001,875,397
資産の部合計	1,001,875,397		