

貸借対照表

【株式会社 ティーエム21】

(第6期)平成19年09月30日 現在

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|-------|---------------|--------|
| 【資産の部】 | | | |
| % | | | |
| [流動資産] | | | |
| 現金・預金 | 8,726 | | |
| 売掛金 | 5,058 | | |
| 短期貸付金 | 300 | | |
| 仮払金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 14,084 | 77.7% |
| [固定資産] | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 車両運搬具 | 756 | | |
| 工具器具備品 | 1,948 | | |
| 有形固定資産合計 | | 2,704 | |
| (投資等) | | | |
| 敷金 | 318 | | |
| 投資有価証券 | 1,000 | | |
| 投資等合計 | | 1,318 | |
| 固定資産合計 | | 4,022 | 22.2% |
| [繰延資産] | | | |
| 開業費 | 26 | | |
| 繰延資産合計 | | 26 | 0.1% |
| 資産合計 | | 18,132 | 100.0% |
| 【負債の部】 | | | |
| % | | | |
| [流動負債] | | | |
| 未払金 | 383 | | |
| 未払税金 | 488 | | |
| 未払費用 | 1,036 | | |
| 短期借入金 | 0 | | |
| 預り金 | 96 | | |
| 仮受金 | 0 | | |
| 未払人件費 | 1,215 | | |
| 流動負債合計 | | 3,218 | 17.7% |
| [固定負債] | | | |
| 長期借入金 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | 0.0% |
| 負債合計 | | 3,218 | 17.7% |
| 【資本の部】 | | | |
| [資本金] | | | |
| 資本金 | | 12,700 | |
| [剰余金] | | | |
| 当期末処分利益 | 2,214 | | |
| (うち当期利益) | 1,370 | | |
| 剰余金合計 | | 2,214 | |
| 資本合計 | | 14,914 | 82.3% |
| 資本・負債合計 | | 18,132 | 100.0% |
| 当期減価償却実施額 | | 2,467 | |

損益計算書

【株式会社 ティーエム21】

(第6期) 自 平成18年10月01日～至 平成19年09月30日

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|-------|---------------|-------|
| 〔経常損益の部〕 | | | % |
| [営業損益] | | | |
| (売上高) | | 44,905 | |
| (売上原価) | | | |
| 当期製品製造原価 | 9,655 | | |
| 売上総利益 | | 35,250 | 78.5% |
| (販売費・一般管理費) | | 34,266 | |
| 営業利益 | | 984 | 2.2% |
| [営業外損益] | | | |
| (営業外収益) | | | |
| 受取利息 | 10 | | |
| 受取手数料 | 5 | | |
| 雑収入 | 371 | | |
| (営業外費用) | | | |
| 支払利息 | 0 | | |
| 雑損失 | 0 | | |
| 経常利益 | | 1,370 | 3.1% |
| 税引前当期利益 | | 1,370 | 3.1% |
| 当期利益 | | 1,370 | |
| 前期繰越利益 | | 844 | |
| 当期未処分利益 | | 2,214 | |
| 当期減価償却実施額 | | 2,467 | |

利益処分計算書

【株式会社 ティーエム21】

(第6期) 自 平成18年10月01日～至 平成19年09月30日

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|-----|--------------|-----|
| | | | % |
| [当期未処分利益金] | | 2,214 | |
| (任意積立金取崩額) | 0 | 0 | |
| (利益処分額) | 0 | 0 | |
| 配当金 | 0 | | |
| 積立金 | 0 | | |
| [次期繰越利益金] | | 2,214 | |

上記の通り報告します。

平成19年11月1日

代表取締役 宮崎 照 ㊞

監査の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

平成19年11月1日

監査役 宮崎 雅子 ㊞