

決算報告書

(第 18 期)

自 平成30年10月 1日

至 令和 1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

令和 1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
【流動資産】	32,133,709	【流動負債】	12,046,594
現金及び預金	20,740,448	未払金	3,395,293
売掛金	10,787,721	未払人件費	3,018,880
貸倒引当金	-64,000	未払税金	2,170,900
前払費用	649,000	未払消費税等	2,885,700
預け金	20,540	預り金	575,321
【固定資産】	4,358,292	仮受金	500
【有形固定資産】	3,254,173	【固定負債】	3,933,088
車両運搬具	2,119,535	長期未払金	3,933,088
工具器具備品	1,134,638	負債の部合計	15,979,682
【投資その他の資産】	1,104,119	純 資 産 の 部	
敷金	459,300	【株主資本】	22,754,939
投資有価証券	400,000	資本金	10,000,000
保険積立金	244,819	利益剰余金	12,754,939
【繰延資産】	2,242,620	その他利益剰余金	12,754,939
権利金	2,242,620	繰越利益剰余金	12,754,939
資産の部合計	38,734,621	純資産の部合計	22,754,939
		負債及び純資産合計	38,734,621

減価償却実施額 2,176千円
 今期配当 10%実施

損 益 計 算 書

自 平成30年10月 1日
至 令和 1年 9月30日

株式会社 ティーエム21

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
不 動 産 ナ ビ 月 払	10,703,400	
ホ ー ム ペ ー ジ 制 作	37,086,916	
売 上 広 告 収 入	794,880	
売 上 そ の 他	1,824,064	
売 上 サ ー バ ー ・ ド メ イ ン	37,828,671	
売 上 不 動 産 ナ ビ	5,782,200	
サ ー バ ー ・ A S P (月 払)	7,265,100	
広 告 月 払	194,400	
売 上 高 合 計		101,479,631
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	14,472,474	
合 計	14,472,474	
製 品 売 上 原 価		14,472,474
売 上 原 価		14,472,474
売 上 総 利 益 金 額		87,007,157
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		79,154,231
営 業 利 益 金 額		7,852,926
【営業外収益】		
受 取 利 息	193	
受 取 配 当 金	5,000	
雑 収 入	336	
営 業 外 収 益 合 計		5,529
経 常 利 益 金 額		7,858,455
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	32,000	
特 別 利 益 合 計		32,000
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	69,676	
特 別 損 失 合 計		69,676
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		7,820,779
法 人 税 等		2,701,350
当 期 純 利 益 金 額		5,119,429