

決 算 報 告 書

(第 23 期)

自 令和 5年10月 1日

至 令和 6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 6年 9月30日 現在

株式会社 ティーエム 2 1

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	55,514,136	【流動負債】	12,794,198
現 金 及 び 預 金	47,081,617	買 掛 金	374,000
売 掛 金	6,875,969	未 払 金	5,106,097
貸 倒 引 当 金	-40,000	未 払 人 件 費	3,205,855
仕 掛 品	140,000	未 払 税 金	588,500
前 払 費 用	1,429,010	未 払 消 費 税 等	2,634,500
未 収 入 金	5,940	預 り 金	885,246
預 け 金	21,600	【固定負債】	2,123,000
【固定資産】	4,279,280	長 期 未 払 金	2,123,000
【有形固定資産】	2,699,955	負 債 の 部 合 計	14,917,198
建 物 附 属 設 備	420,216	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	1,882,687	【株主資本】	44,876,218
工 具 器 具 備 品	397,052	資 本 金	10,000,000
【無形固定資産】	408,834	利 益 剰 余 金	34,876,218
ソ フ ト ウ ェ ア	408,834	利 益 準 備 金	500,000
【投資その他の資産】	1,170,491	そ の 他 利 益 剰 余 金	34,376,218
敷 金	459,300	繰 越 利 益 剰 余 金	34,376,218
投 資 有 価 証 券	400,000	純 資 産 の 部 合 計	
保 険 積 立 金	311,191	負 債 及 び 純 資 産 合 計	59,793,416
資 産 の 部 合 計	59,793,416		

損 益 計 算 書

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 9月30日

株式会社 ティーエム 2 1

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高 合 計		138, 533, 923
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	20, 545, 884	
合 計	20, 545, 884	
製 品 売 上 原 価		20, 545, 884
売 上 原 価		20, 545, 884
売 上 総 利 益 金 額		117, 988, 039
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		110, 113, 959
営 業 利 益 金 額		7, 874, 080
【営業外収益】		
受 取 利 息	4, 222	
雑 収 入	93, 504	
営 業 外 収 益 合 計		97, 726
経 常 利 益 金 額		7, 971, 806
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	45, 000	
特 別 利 益 合 計		45, 000
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		8, 016, 806
法 人 税 等		1, 852, 046
当 期 純 利 益 金 額		6, 164, 760

減価償却実施額 2,476,244 配当 1,000,000 (10%)

株主資本等変動計算書

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 9月30日

株式会社 ティーエム 2 1

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		10,000,000
	当期末残高		10,000,000
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	当期首残高		400,000
	当期変動額	剰余金の配当	100,000
	当期末残高		500,000
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		29,311,458
	当期変動額	当期純利益金額	6,164,760
		剰余金の配当	-1,100,000
	当期末残高		34,376,218
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		29,711,458
	当期変動額		5,164,760
	当期末残高		34,876,218
株 主 資 本 合 計	当期首残高		39,711,458
	当期変動額		5,164,760
	当期末残高		44,876,218
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		39,711,458
	当期変動額		5,164,760
	当期末残高		44,876,218