

決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和 4年 7月 1日

至 令和 5年 6月30日

株式会社テクニケーション

千葉県市川市八幡3-12-17

貸 借 対 照 表

令和 5年 6月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[356,794,342]	【流動負債】	[219,536,651]
現金・預金	116,729,077	買掛金	8,973,390
売掛金	224,980,990	未払金	93,341,666
貸付金	9,022,231	未払法人税等	36,310,800
未収入金	87,376	預り金	11,399,995
前払費用	7,374,668	未払消費税等	69,510,800
貸倒引当金	1,400,000	負債合計	219,536,651
【固定資産】	[7,746,284]	純 資 産 の 部	
[有形固定資産]	[5,246,284]	【株主資本】	[145,003,975]
車両運搬具	3,136,264	[資本金]	[10,000,000]
工具器具備品	2,110,020	[利益剰余金]	[135,003,975]
[投資その他の資産]	[2,500,000]	(その他利益剰余金)	(135,003,975)
敷金	2,500,000	繰越利益剰余金	135,003,975
資産合計	364,540,626	純資産合計	145,003,975
		負債・純資産合計	364,540,626

損 益 計 算 書

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5年 6月30日

(単位：円)

純 売 上 高		1,152,722,906	1,152,722,906
売 上 原 価			
外 注 費	90,282,017	90,282,017	
売 上 総 利 益			1,062,440,889
販売費及び一般管理費			
役 員 報 酬	12,000,000		
給 料 手 当	675,989,531		
賞 与 手 当	78,433,044		
法 定 福 利 費	108,259,674		
福 利 厚 生 費	761,400		
広 告 宣 伝 費	13,778,897		
荷 造 包 装 費	3,001		
旅 費 交 通 費	11,231,288		
交 際 費	4,006,893		
会 議 費	366,594		
車 両 費	773,473		
通 信 費	1,206,650		
水 道 光 熱 費	351,381		
租 税 公 課 費	540,072		
消 耗 品 費	1,253,046		
賃 借 料 費	399,830		
修 繕 費	1,000		
保 険 料	302,770		
支 払 手 数 料	3,564,312		
諸 会 費	214,800		
新 聞 函 書 費	70,872		
減 価 償 却 費	5,612,235		
貸 倒 引 当 金 繰 入	700,000		
地 代 家 賃	1,381,828		
支 払 報 酬 料 費	3,562,018		
雑 費	487,955	925,252,564	
営 業 利 益			137,188,325
営業外収益			
受 取 利 息	489		
雑 収 入	61,217	61,706	
経 常 利 益			137,250,031
税 引 前 当 期 純 利 益			137,250,031

法人税、住民税及び事業税	<u>41,374,674</u>
当期純利益	<u><u>95,875,357</u></u>

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5年 6月30日

(単位：円)

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>10,000,000</u>
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		39,128,618
	当期変動額	当期純利益	<u>95,875,357</u>
	当期末残高		<u>135,003,975</u>
利益剰余金合計	当期首残高		39,128,618
	当期変動額		<u>95,875,357</u>
	当期末残高		<u>135,003,975</u>
株主資本合計	当期首残高		49,128,618
	当期変動額		<u>95,875,357</u>
	当期末残高		<u>145,003,975</u>
純資産合計	当期首残高		49,128,618
	当期変動額		<u>95,875,357</u>
	当期末残高		<u>145,003,975</u>

個 別 注 記 表

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5年 6月30日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法を採用しております。

(2)引当金の計上基準

貸倒引当金

一般債権等について法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。

3.貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額 10,069,206円

(2)取締役等に対する金銭債権・金銭債務
金銭債務 8,909,607円

(3)発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

当期末株式数(発行済普通株式) 500株

4.1株当たり情報に関する注記

(1)1株当たりの純資産額 290,007円95銭

(2)1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 191,750円71銭