

決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和 2年 7月 1日

至 令和 3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 3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】	[44,791,536]	【流動負債】	[25,728,438]
現金・預金	8,217,259	買掛金	1,380,000
売掛金	34,735,021	未払金	15,153,561
前渡金	293,329	未払法人税等	8,224,900
貸付金	1,710,376	預り金	969,977
未収入金	8,551		
仮払金	37,000	負債合計	25,728,438
貸倒引当金	210,000	純資産の部	
【固定資産】	[2,309,839]	【株主資本】	[21,372,937]
[有形固定資産]	[2,209,839]	[資本金]	[5,000,000]
車両運搬具	2,209,839	[利益剰余金]	[16,372,937]
[投資その他の資産]	[100,000]	(その他利益剰余金)	(16,372,937)
敷金	100,000	繰越利益剰余金	16,372,937
		純資産合計	21,372,937
資産合計	47,101,375	負債・純資産合計	47,101,375

損 益 計 算 書

自 令和 2年 7月 1日
至 令和 3年 6月30日

(単位：円)

純	売	上	高			
	売	上	高	198,509,377		198,509,377
売	上	原	価			
	外	注	費	35,619,940		35,619,940
		売	上			162,889,437
			総			
			利			
			益			
販売費及び一般管理費						
	役	員	報	酬	3,600,000	
	給	料	手	当	90,314,140	
	賞	与	手	当	9,340,313	
	法	定	福	利	15,744,780	
	福	利	厚	生	124,793	
	広	告	宣	伝	6,787,441	
	荷	造	包	装	4,814	
	旅	費	交	通	5,230,801	
	交		際	費	371,251	
	会		議	費	488,717	
	車		両	費	668,771	
	通		信	費	272,955	
	水	道	光	熱	45,657	
	租	税	公	課	178,000	
	消	耗	品	費	669,236	
	賃		借	料	27,420	
	修		繕	費	51,480	
	保		険	料	34,900	
	支	払	手	数	378,590	
	諸		会	費	2,150	
	新	聞	函	書	20,355	
	減	価	償	却	1,620,078	
	貸	倒	引	当	130,000	
	地	代	家	賃	414,000	
	支	払	報	酬	1,215,170	
	雑			費	7,000	
					137,742,812	
				営		25,146,625
				業		
営	業	外	収	益		
			受	取	62	
			利	息		
			雑	収	9,353	
			入			9,415
営	業	外	費	用		
			創	立	100,000	
			費	償		100,000
			却			

経常利益	<u>25,056,040</u>
税引前当期純利益	25,056,040
法人税、住民税及び事業税	<u>8,201,709</u>
当期純利益	<u><u>16,854,331</u></u>

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 7月 1日
至 令和 3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 5,000,000

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 481,394

当期変動額 当期純利益 16,854,331

当期末残高 16,372,937

利益剰余金合計

当期首残高 481,394

当期変動額 16,854,331

当期末残高 16,372,937

株主資本合計

当期首残高 4,518,606

当期変動額 16,854,331

当期末残高 21,372,937

純資産合計

当期首残高 4,518,606

当期変動額 16,854,331

当期末残高 21,372,937

個 別 注 記 表

自 令和 2年 7月 1日
至 令和 3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 1,944,402円

(2)取締役等に対する金銭債権・金銭債務
金銭債務 1,718,927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 42,745円87銭

(2)1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 33,708円66銭