

第 41 期 決 算 公 告

埼玉県川越市の場新町21番地5

株式会社 テ ル モ

代表取締役社長 大 嶋 久 志

貸 借 対 照 表

(平成 2 5 年 3 月 3 1 日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
《 流 動 資 産 》	249,406	《 流 動 負 債 》	193,600
現 金 及 び 預 金	106,882	支 払 手 形	123,624
受 取 手 形	52,334	買 掛 金	25,188
売 掛 金	66,066	短 期 借 入 金	8,052
貸 倒 引 当 金	-1,248	未 払 法 人 税 等	9,908
仕 掛 品	7,953	未 払 消 費 税	4,394
原 材 料	15,471	未 払 費 用	10,157
前 払 費 用	1,698	預 り 金	274
仮 払 金	9	賞 与 引 当 金	12,000
短 期 貸 付 金	240		
		《 固 定 負 債 》	28,331
《 固 定 資 産 》	97,907	長 期 借 入 金	20,117
〈 有 形 固 定 資 産 〉	94,613	退 職 給 与 引 当 金	2,590
建 物	45,175	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	5,624
構 築 物	3,066		
建 物 付 属 設 備	22,483	負 債 の 部 合 計	221,931
機 械 装 置	22,458		
車 輛 運 搬 具	0	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	1,428	《 株 主 資 本 》	125,381
		資 本 金	24,000
〈 無 形 固 定 資 産 〉	298	利 益 剰 余 金	101,381
電 話 加 入 権	298	利 益 準 備 金	6,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	95,381
〈 投 資 そ の 他 の 資 産 〉	2,995	別 途 積 立 金	3,700
そ の 他 投 資	2,335	退 職 給 与 積 立 金	3,060
長 期 貸 付 金	660	繰 越 利 益 剰 余 金	88,621
		純 資 産 の 部 合 計	125,381
資 産 の 部 合 計	347,313	負 債 及 び 純 資 産 合 計	347,313

\*千円未満切捨て表示しています。