

第 42 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 工藤 喜代志

貸 借 対 照 表

(平成 2 6 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 》	247,427	《 流 動 負 債 》	178,664
現 金 及 び 預 金	104,413	支 払 手 形	108,752
受 取 手 形	5,332	買 掛 金	29,537
売 掛 金	69,476	電 子 記 録 債 務	1,386
貸 倒 引 当 金	-1,280	短 期 借 入 金	8,052
電 子 記 録 債 権	38,700	未 払 金	324
仕 掛 品	11,068	未 払 法 人 税 等	3,541
原 材 料	16,408	未 払 消 費 税	3,376
未 収 入 金	1,162	未 払 費 用	10,922
前 払 費 用	1,666	預 り 金	271
短 期 貸 付 金	478	賞 与 引 当 金	12,500
		《 固 定 負 債 》	25,396
《 固 定 資 産 》	90,224	長 期 借 入 金	12,065
〈 有 形 固 定 資 産 〉	87,068	退 職 給 与 引 当 金	4,483
建 物	43,602	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	8,847
構 築 物	2,683		
建 物 付 属 設 備	18,516	負 債 の 部 合 計	204,060
機 械 装 置	21,079		
車 輛 運 搬 具	0	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	1,186	《 株 主 資 本 》	133,591
		資 本 金	24,000
〈 無 形 固 定 資 産 〉	298	利 益 剰 余 金	109,591
電 話 加 入 権	298	利 益 準 備 金	6,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	103,591
〈 投 資 そ の 他 の 資 産 〉	2,856	別 途 積 立 金	3,700
そ の 他 投 資	2,335	繰 越 利 益 剰 余 金	99,891
長 期 貸 付 金	521		
		純 資 産 の 部 合 計	133,591
資 産 の 部 合 計	337,651	負 債 及 び 純 資 産 合 計	337,651