

第 44 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28年3月31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 》	237,389	《 流 動 負 債 》	141,010
現 金 及 び 預 金	100,913	支 払 手 形	84,896
受 取 手 形	3,470	買 掛 金	22,268
売 掛 金	67,064	電 子 記 録 債 務	6,784
電 子 記 録 債 権	34,609	未 払 法 人 税 等	1,241
仕 掛 品	7,690	未 払 消 費 税	948
原 材 料	19,934	未 払 費 用	11,995
短 期 貸 付 金	685	預 り 金	248
前 払 費 用	2,093	賞 与 引 当 金	9,650
仮 払 金	927	前 受 金	2,976
《 固 定 資 産 》	85,403	《 固 定 負 債 》	17,835
〈 有 形 固 定 資 産 〉	82,721	退 職 給 与 引 当 金	9,475
建 物	42,912	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	8,360
機 械 装 置	24,574		
車 両 運 搬 具	0	負 債 の 部 合 計	158,845
工 具 器 具 備 品	587		
構 築 物	3,804	純 資 産 の 部	
建 物 附 属	10,841	《 株 主 資 本 》	163,948
〈 無 形 固 定 資 産 〉	298	資 本 金	24,000
電 話 加 入 権	298	利 益 剰 余 金	139,948
〈 投 資 そ の 他 の 資 産 〉	2,383	利 益 準 備 金	6,000
長 期 前 払 費 用	216	そ の 他 利 益 剰 余 金	133,948
そ の 他 投 資	1,655	別 途 積 立 金	3,700
長 期 貸 付 金	512	繰 越 利 益 剰 余 金	130,248
破 産 更 生 債 権	816	純 資 産 の 部 合 計	163,948
貸 倒 引 当 金 (固 定)	-816		
資 産 の 部 合 計	322,793	負 債 及 び 純 資 産 合 計	322,793

*千円未満切捨て表示しています。