

第 45 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 太 田 浩 一

貸 借 対 照 表

(平成29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 》	254,218	《 流 動 負 債 》	138,598
現 金 及 び 預 金	131,985	支 払 手 形	72,903
受 取 手 形	2,398	買 掛 金	21,369
売 掛 金	60,501	電 子 記 録 債 務	4,420
電 子 記 録 債 権	33,131	未 払 金	921
仕 掛 品	6,758	未 払 法 人 税 等	10,387
原 材 料	16,920	未 払 消 費 税	5,823
短 期 貸 付 金	765	未 払 費 用	11,478
前 払 費 用	1,752	預 り 金	295
仮 払 金	4	賞 与 引 当 金	11,000
《 固 定 資 産 》	88,636	《 固 定 負 債 》	18,524
〈 有 形 固 定 資 産 〉	86,035	退 職 給 与 引 当 金	10,164
建 物	42,238	長 期 未 払 金	8,360
機 械 装 置	28,519		
車 両 運 搬 具	0	負 債 の 部 合 計	157,122
工 具 器 具 備 品	466		
構 築 物	4,124	純 資 産 の 部	
建 物 附 属	10,101	《 株 主 資 本 》	185,731
建 設 仮 勘 定	585	資 本 金	24,000
〈 無 形 固 定 資 産 〉	515	利 益 剰 余 金	161,731
電 話 加 入 権	298	利 益 準 備 金	6,000
ソ フ ト ウ ェ ア	216	そ の 他 利 益 剰 余 金	155,731
〈 投 資 そ の 他 の 資 産 〉	2,086	途 積 立 金	3,700
長 期 前 払 費 用	144	繰 越 利 益 剰 余 金	152,031
そ の 他 投 資	1,535		
長 期 貸 付 金	407	純 資 産 の 部 合 計	185,731
破 産 更 生 債 権	816		
貸 倒 引 当 金 (固 定)	-816	負 債 及 び 純 資 産 合 計	342,854
資 産 の 部 合 計	342,854		

*千円未満切捨て表示しています。