

## 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。