

貸借対照表

商号 株式会社 ティー・エム・アール・システムズ

代表者 丸山 沢水

平成28年 8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部)		I (負 債 の 部)	
流動資産	(132,728,963)	流動負債	(47,589,157)
現金及び預金	53,915,004	支払手形	0
受取手形	0	電子記録債権	0
電取掛	0	買掛金	14,460,324
有価証券	34,982,734	短期借入金	0
その他の当座資産	0	1年以内返済長期借入金	17,604,000
たな卸資産	0	未払費用	5,723,130
前払費用	40,039,300	未払法人税等	0
短期貸付	150,000	未払消費税	8,058,400
未収入金	0	前受	0
未収戻付法人税	2,444,433	前受収益	1,743,303
未立仮払	0	仮払受賞与	0
仮倒引	582,064	仮配当手当	0
その他の流動資産	639,915	その他の流動負債	0
	△ 24,487		0
II 固定資産	(41,101,129)	II 固定負債	(77,925,406)
有形固定資産	(9,015,509)	社債	0
建造物	1,992,580	長期借入金	70,396,000
機械及び装置	1,478,715	長期未払金	4,195,608
車両運搬具	0	退職給付引当金	3,333,798
工具、器具及び備品	0	その他の固定負債	0
土地	987,878		
建物	642,136		
建設仮勘定	3,914,200		
その他の有形固定資産	0		
減価償却累計額	0		
	△ 0		
無形固定資産	(1,499,982)	負債の部合計	125,514,563
のれん	0	(純資産の部)	
借地権	0	I 株主資本	(48,315,529)
システム開発費用	867,150	1. 資本金	30,000,000
ソフトウェア	0	2. 資本剰余金	(0)
電話加入権	632,832	(1) 資本準備金	0
投資その他の資産	(30,585,638)	3. 利益剰余金	(18,315,529)
投出資	0	(1) 利益準備金	2,100,000
保険積立	17,737,523	(2) その他の利益剰余金	(16,215,529)
保費積立	825,000	別途積立	2,000,000
長期貸付	9,339,165	繰越利益剰余金	0
長期前払費用	8,950		
貸倒引当	2,675,000		
	△ 0	II 評価・換算差額等	(0)
III 繰延資産	(0)	III 新株予約権	(0)
繰開業費	0		
		純資産の部合計	48,315,529
資産の部合計	173,830,092	負債・純資産の部合計	173,830,092

損益計算書

平成27年 9月 1日から
平成28年 8月31日まで

商号 株式会社 ティー・エム・アール・システムズ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上 424,389,383 売上 0 売上 0 売上 0 売上引戻り 0	424,389,383 0 0 0	△ 424,389,383 0	424,389,383
II 売上原価 1,232,590 商品仕入れ 73,602,850 当期製品製造原価 0 勘定振替卸 321,998,586 売上総利益 3,842,100	△ 73,602,850 0	1,232,590 73,602,850 247,163,146 321,998,586 0 3,842,100	318,156,486 106,232,897
III 販売費及び一般管理費 85,857,618 販売費及び一般管理費		85,857,618	85,857,618 20,375,279
IV 営業外収入 4,619 受取当金戻入 0 賞与引当金戻入 0 貸倒引当金戻入 0 貸倒引当金配取 151,375		4,619 0 0 0 151,375	155,994
V 営業外費用 2,302,287 支払売上引当金繰入 249,765 賞与引当金繰入 0 貸倒引当金繰入 0 貸倒引当金繰入 0 繰上償却 0 繰上償却 0 繰上償却 0		2,302,287 249,765 0 0 0 0 0	2,552,052 17,979,221
VI 特別資産売却益 0 固定資産売却益 231		0 231	231
VII 特別資産売却損 0 固定資産売却損 2,875,133 大計上償却 261,630 過年度減損金償却 1,984,699		0 2,875,133 261,630 1,984,699	5,121,462
税引前当期純利益 12,857,990 法人税、住民税及び事業税 8,059,101 当期純利益 4,798,889		12,857,990 8,059,101	8,059,101 4,798,889