

決 算 報 告 書

(第 32 期)

自 平成 29 年 7 月 1 日
至 平成 30 年 6 月 30 日

株式会社 ティーディーシー

千葉県浦安市入船 1 丁目 5 番 2 号
プライムタワー新浦安 10 階

貸借対照表

株式会社 ティーディーシー

平成30年 6月30日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金 ・ 預 金	131,826,260
売 掛 金	42,579,528
破 産 債 権	322,550
仮 払 金	14,710
前 払 費 用	1,446,094
未 収 入 金	2,639,900
貸 倒 引 当 金	△416,275

流 動 資 産 合 計

178,412,767

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

建 物	9,005,345
建 物 附 属 設 備	1,833,556
車 両 運 搬 具	2,063,256
工 具 器 具 備 品	770,048
土 地	12,034,795

有 形 固 定 資 産 合 計

25,707,000

(無 形 固 定 資 産)

電 話 加 入 権	420,566
ソ フ ト ウ エ ア 料	109,334

無 形 固 定 資 産 合 計

529,900

(投 資 そ の 他 の 資 産)

敷 金	15,636,722
保 険 積 立 金	52,213,030

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

67,849,752

固 定 資 産 合 計

94,086,652

資 産 合 計

272,499,419

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

買 掛 金	908,379
未 払 金	2,298,200
未 払 費 用	12,135,218
未 払 法 人 税 及 び 住 民 税	90,000
仮 受 金	46,966

流 動 負 債 合 計

15,478,763

【固定負債】

長期借入金	43,194,000	
固定負債合計		43,194,000
負債合計		58,672,763

(純資産の部)

【株主資本】

資本金		45,000,000
(利益剰余金)		
利益準備金	9,734,500	
その他利益剰余金	159,590,156	
繰越利益剰余金	159,590,156	
利益剰余金合計		169,324,656
自己株式		△498,000
株主資本合計		213,826,656
純資産合計		213,826,656
負債・純資産合計		272,499,419

個別注記表

株式会社 ティーディーシー

自 平成29年 7月 1日

至 平成30年 6月30日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。
- (2) 無形固定資産 定額法を採用しています。

計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

引当金の計上基準

破産債権については個別評価、一般債権については一括評価を採用しています。

収益及び費用の計上基準

発生主義を採用しています。

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 37,037,921円

当期純利益の金額

当期純利益金額 7,342,089円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）	900株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	900株
前期末株式数（発行済優先株式）	
当期増加株式数（発行済優先株式）	
当期減少株式数（発行済優先株式）	
当期末株式数（発行済優先株式）	

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数	6株
--------	----

当期増加株式数	0株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	6株

一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たりの純資産額	239,179.70円
一株当たりの当期純利益又は当期純損失	8,212.62円