

第 2 期

決算報告書

令和 4年10月 1日から

令和 5年 9月30日まで

テーブス株式会社

(法人番号: 4021001075769)

貸借対照表

商号 テープス株式会社

代表者 田淵健悟

令和 5年 9月30日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------|----------------|---------------------|-------------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| I 流 動 資 産 | (63,769,288) | I 流 動 負 債 | (36,861,234) |
| 現金及び預金 | 39,440,299 | 未払費用 | 1,604,042 |
| 売掛金 | 5,277,739 | 未払法人税等 | 16,263,675 |
| 前払費用 | 4,064,374 | 受取利息 | 290,000 |
| 未倒引当金 | 18,473,609 | 預り金 | 792,000 |
| | △ 3,486,733 | | 17,911,517 |
| II 固 定 資 産 | (11,235,351) | II 固 定 負 債 | (28,200,000) |
| 有形固定資産 | (8,625,501) | 長期借入金 | 28,200,000 |
| | 8,625,501 | | |
| 無形固定資産 | (0) | | |
| | | 負債の部合計 | 65,061,234 |
| 投資その他の資産 | (2,609,850) | (純 資 産 の 部) | |
| 敷金 | 2,609,850 | I 株 主 資 本 | (9,943,405) |
| | | 1. 資 本 | 81,200,002 |
| | | 2. 資 本 剰 余 金 | (71,200,002) |
| | | (1)資 本 準 備 金 | 71,200,002 |
| | | 3. 利 益 剰 余 金 | (△ 142,456,599) |
| | | (1)そ の 他 利 益 剰 余 金 | (-142,456,599) |
| | | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 79,027,724 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | △ 221,484,323 |
| | | II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | (0) |
| III 繰 延 資 産 | (0) | III 新 株 予 約 権 | (0) |
| | | 純 資 産 の 部 合 計 | 9,943,405 |
| 資 産 の 部 合 計 | 75,004,639 | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 75,004,639 |