

決算報告書

第 10 期

自 令和 5年 7月 1日

至 令和 6年 6月30日

株式会社テクニケーション

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

新宿三井ビルディング36F

# 貸借対照表

令和 6年 6月30日 現在

(単位：円)

## 資 産 の 部

### I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	137,652,460
2 売 掛 金	296,264,791
3 立 替 金	197,500
4 貸 付 金	13,829,647
5 未 収 入 金	1,520,322
6 仮 払 金	1,142,230
7 前 払 費 用	19,176,226
8 貸 倒 引 当 金	<u>△1,770,000</u>

流動資産合計

468,013,176

### II 固 定 資 産

#### 1 有 形 固 定 資 産

1 建 物	3,658,482
2 建 物 附 属 設 備	3,283,512
3 車 両 運 搬 具	984,432
4 工 具 器 具 備 品	2,226,216
5 一 括 償 却 資 産	<u>1,219,383</u>

有形固定資産合計

11,372,025

#### 2 投 資 そ の 他 の 資 産

1 敷 金	<u>15,057,940</u>
-------	-------------------

投資その他の資産合計

15,057,940

固定資産合計

26,429,965

資 産 合 計

494,443,141

## 負 債 の 部

### I 流 動 負 債

1 買 掛 金	6,462,647
2 短 期 借 入 金	15,000,000
3 未 払 金	188,987,752
4 未 払 法 人 税 等	3,519,500
5 預 り 金	4,339,826
6 未 払 消 費 税 等	<u>65,615,700</u>

流動負債合計

283,925,425

負 債 合 計

283,925,425

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

1 資 本 金	<u>100,000,000</u>	100,000,000
2 利 益 剰 余 金		
(1) その他利益剰余金		
1 繰越利益剰余金	<u>110,517,716</u>	
利益剰余金合計		<u>110,517,716</u>
株主資本合計		<u>210,517,716</u>
純資産合計		<u>210,517,716</u>
負債・純資産合計		<u><u>494,443,141</u></u>

# 損 益 計 算 書

自 令和 5年 7月 1日  
至 令和 6年 6月30日

(単位：円)

I 純 売 上 高			
1 売 上 高	1,687,606,476		
2 売 上 値 引	152,122		1,687,454,354
II 売 上 原 価			
1 外 注 費	78,729,123		78,729,123
売 上 総 利 益			1,608,725,231
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			
1 役 員 報 酬	55,999,992		
2 給 料 手 当	1,030,826,411		
3 賞 与 手 当	139,743,458		
4 法 定 福 利 費	176,550,620		
5 福 利 厚 生 費	3,448,948		
6 広 告 宣 伝 費	28,136,879		
7 荷 造 包 装 費	1,109		
8 旅 費 交 通 費	11,578,485		
9 交 際 費	4,263,480		
10 会 議 費	1,647,825		
11 車 両 費	547,156		
12 通 信 費	6,888,069		
13 水 道 光 熱 費	556,051		
14 租 税 公 課	5,109,987		
15 消 耗 品 費	5,234,009		
16 賃 借 料	714,110		
17 保 険 料	364,152		
18 支 払 手 数 料	7,527,087		
19 諸 会 費	207,020		
20 新 聞 図 書 費	123,006		
21 減 価 償 却 費	6,522,210		
22 貸 倒 引 当 金 繰 入	1,770,000		
23 地 代 家 賃	10,509,180		
24 支 払 報 酬 料	6,072,609		
25 人 材 募 集 費	21,766,682		1,526,108,535
営 業 利 益			82,616,696
IV 営 業 外 収 益			
1 受 取 利 息	1,134		
2 雑 収 入	4,819,089		4,820,223
V 営 業 外 費 用			
1 支 払 利 息	170,017		

2 雑	損	失	<u>601,260</u>	<u>771,277</u>
	経	常		86,665,642
	利	益		
VI 特	別	利		
	益			
1 貸	倒	引	<u>1,400,000</u>	1,400,000
	当	金		
	戻	入		
	益			
VII 特	別	損		
	失			
1 固	定	資	<u>1</u>	<u>1</u>
	産	除		
	却	損		
	税	引		88,065,641
	前	当		
	期	純		
	利	益		
	法	人		<u>22,551,900</u>
	税	、		
	住	民		
	税	及		
	び	事		
	業	税		
	当	期		<u>65,513,741</u>
	純	利		
	益			

# 株主資本等変動計算書

自 令和 5年 7月 1日  
至 令和 6年 6月30日

(単位：円)

## 株主資本

資本金	当期首残高		10,000,000
	当期変動額	剰余金から資本金への 振替	<u>90,000,000</u>
	当期末残高		<u>100,000,000</u>

## 利益剰余金

### その他利益剰余金 繰越利益剰余金

当期首残高		135,003,975
当期変動額	剰余金から資本金への 振替 当期純利益	<u>△90,000,000</u> <u>65,513,741</u>
当期末残高		<u>110,517,716</u>

## 利益剰余金合計

当期首残高		135,003,975
当期変動額		<u>△24,486,259</u>
当期末残高		<u>110,517,716</u>

## 株主資本合計

当期首残高		145,003,975
当期変動額		<u>65,513,741</u>
当期末残高		<u>210,517,716</u>

## 純資産合計

当期首残高		145,003,975
当期変動額		<u>65,513,741</u>
当期末残高		<u>210,517,716</u>

# 個 別 注 記 表

自 令和 5年 7月 1日  
至 令和 6年 6月30日

1. 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。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法

(2) 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り処理しています。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 16,191,417円

(2) 取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債権 13,365,709円

金銭債務 0円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 500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） 500株

(2) 配当に関する事項

配当なし

別紙の通り報告致します。

令和 6年 8月26日

株式会社テクニケーション

代表取締役

西田 拳