

決算報告書

第 11 期

自 令和 6年 7月 1日

至 令和 7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 3 6 F

貸借対照表

令和 7年 6月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	42,448,053
2 売 掛 金	404,631,294
3 立 替 金	195,129
4 貸 付 金	38,396,065
5 未 収 入 金	2,107,822
6 仮 払 金	2,721,591
7 前 払 費 用	38,839,465
8 仮 払 税 金	8,631,700
9 貸 倒 引 当 金	△2,420,000

流 動 資 産 合 計

535,551,119

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	10,215,252
5 一 括 償 却 資 産	1,360,280

有 形 固 定 資 産 合 計

19,501,958

2 投 資 そ の 他 の 資 産

1 投 資 有 価 証 券	30,600,000
2 差 入 保 証 金	10,000
3 敷 金	14,857,940

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

45,467,940

固 定 資 産 合 計

64,969,898

資 産 合 計

600,521,017

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 買 掛 金	6,014,318
2 短 期 借 入 金	30,000,000
3 未 払 金	245,203,620
4 未 払 法 人 税 等	4,381,400
5 預 り 金	20,655,176
6 未 払 消 費 税 等	81,046,300

流 動 負 債 合 計

387,300,814

負 債 合 計

387,300,814

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>113,220,203</u>	
利益剰余金合計		<u>113,220,203</u>
株主資本合計		<u>213,220,203</u>
純 資 産 合 計		<u>213,220,203</u>
負債・純資産合計		<u>600,521,017</u>

損 益 計 算 書

自 令和 6年 7月 1日
至 令和 7年 6月30日

(単位：円)

I 純 売 上 高		
1 売 上 高	2,410,062,871	
2 売 上 値 引	268,088	2,409,794,783
II 売 上 原 価		
1 外 注 費	72,615,115	
2 給 料 手 当	1,399,588,130	
3 法 定 福 利 費	272,757,122	
4 賞 与 手 当	211,572,180	
5 旅 費 交 通 費	20,209,156	1,976,741,703
売 上 総 利 益		433,053,080
III 販売費及び一般管理費		
1 役 員 報 酬	55,019,992	
2 給 料 手 当	54,743,281	
3 賞 与 手 当	7,260,569	
4 法 定 福 利 費	12,107,477	
5 福 利 厚 生 費	32,679,556	
6 広 告 宣 伝 費	163,331,902	
7 荷 造 包 装 費	727	
8 交 際 費	5,937,008	
9 会 議 費	4,575,730	
10 車 両 費	764,754	
11 通 信 費	10,353,240	
12 水 道 光 熱 費	838,877	
13 租 税 公 課	2,265,842	
14 消 耗 品 費	5,351,033	
15 賃 借 料	1,927,510	
16 修 繕 費	28,800	
17 保 険 料	388,070	
18 支 払 手 数 料	10,562,405	
19 諸 会 費	513,313	
20 新 聞 図 書 費	110,207	
21 減 価 償 却 費	984,982	
22 貸 倒 引 当 金 繰 入	2,420,000	
23 地 代 家 賃	16,022,777	
24 支 払 報 酬 料	9,840,534	
25 人 材 募 集 費	28,193,603	426,222,189
営 業 利 益		6,830,891
IV 営 業 外 収 益		

	1 受 取 利 息	97,102	
	2 雑 収 入	<u>591,293</u>	688,395
V 営 業 外 費 用			
	1 支 払 利 息	1,393,107	
	2 雑 損 失	<u>4,392</u>	<u>1,397,499</u>
	経 常 利 益		6,121,787
VI 特 別 利 益			
	1 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	<u>1,770,000</u>	<u>1,770,000</u>
	税 引 前 当 期 純 利 益		7,891,787
	法人税、住民税及び事業税		<u>5,189,300</u>
	当 期 純 利 益		<u><u>2,702,487</u></u>

株主資本等変動計算書

自 令和 6年 7月 1日
至 令和 7年 6月30日 (単位：円)

株主資本

資本金 当期首残高及び当期末残高 100,000,000

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 110,517,716
当期変動額 当期純利益 2,702,487
当期末残高 113,220,203

利益剰余金合計 当期首残高 110,517,716
当期変動額 2,702,487
当期末残高 113,220,203

株主資本合計 当期首残高 210,517,716
当期変動額 2,702,487
当期末残高 213,220,203

純資産合計 当期首残高 210,517,716
当期変動額 2,702,487
当期末残高 213,220,203

個 別 注 記 表

自 令和 6年 7月 1日
至 令和 7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 17,060,299円

(2) 取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債権 38,645,003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