

第 5 期

決 算 報 告 書

平成30年10月 1日から
令和 1年 9月30日まで

T L S 株 式 会 社

(法人番号:8250001014958)

貸借対照表

商号 T L S株式会社

代表者 藤井 祥史

令和 1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	(49,882,094)	I 流 動 負 債	(12,489,587)
現 金 及 び 預 金	37,750,075	未 払 法 人 税 等 金	1,226,849
受 取 掛 手 形 金	4,028,400	未 払 消 費 税	8,061,700
売 掛 金	8,154,000	未 預 り	2,840,100
前 払 費 入 金	2,570		360,938
未 貸 倒 引 当 金	△ 20,049		
	73,000		
II 固 定 資 産	(40,509,358)	II 固 定 負 債	(33,925,215)
有 形 固 定 資 産	(35,745,067)	長 期 借 入 金	31,857,500
建 築 物	28,286,728	長 期 未 払 金	2,067,715
機 械 及 び 装 置	1,932,630		
車 両 運 搬 具	3,081,099		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,001,869		
土 地	142,741		
	1,300,000		
無 形 固 定 資 産	(0)		
		負 債 の 部 合 計	46,414,802
投 資 所 他 の 資 産	(4,764,291)	(純 資 産 の 部)	
投 資 有 価 証 券	370,000	I 株 主 資 本 金	(43,976,650)
長 期 前 払 費 用	1,271,624	1. 資 本 金	100,000
保 険 積 立 金	3,102,407	2. 資 本 剰 余 金	(0)
リ サ イ ク ル 預 託 金	20,260	3. 利 益 剰 余 金	(43,876,650)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(43,876,650)
		繰 越 利 益 剰 余 金	43,876,650
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	43,976,650
資 産 の 部 合 計	90,391,452	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	90,391,452

