

第 9 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

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 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 )	
流 動 資 産	( 74,395,013 )	流 動 負 債	( 3,930,768 )
現 金 及 預 金	64,205,658	未 払 税 金	2,944,142
売 掛 金	456,500	未 払 法 人 税	75,500
有 価 証 券	3,376,226	預 り	911,126
そ の 他 の 当 座 資 産	1,894,902		
未 収 入 金	764,427		
未 収 還 付 法 人 税 等 金	3,699,300		
貸 倒 引 当 金	2,000		
固 定 資 産	( 43,214,086 )	固 定 負 債	( 50,983,900 )
有 形 固 定 資 産	( 26,342,038 )	長 期 借 入 金	50,983,900
建 築 物	22,017,644		
機 械 及 装 置	1,159,814		
車 両 運 搬 具	1,864,578		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1		
土 地	1,300,000		
無 形 固 定 資 産	( 510,000 )		
ソ フ ト ウ ェ ア	510,000		
投 資 そ の 他 の 資 産	( 16,362,048 )	負 債 の 部 合 計	54,914,668
長 期 前 払 費 用	1,851,327	( 純 資 産 の 部 )	
保 険 積 立 金	14,490,461	株 主 資 本 金	( 62,694,431 )
リ サ イ ク ル 預 託 金	20,260	1. 資 本	100,000
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 62,594,431 )
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 62,594,431 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	62,594,431
繰 延 資 産	( 0 )	評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		新 株 予 約 権	( 0 )
資 産 の 部 合 計	117,609,099	純 資 産 の 部 合 計	62,694,431
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	117,609,099