第　１０　期

決　算　報　告　書

令和　５年１０月　１日から

令和　６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　ＴＬＳ株式会社　　代表者　藤井　祥史

令和 6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	(101,380,617)	Ⅰ 流動負債	(16,924,514)
現金及び預金	84,855,161	未払金	2,630,969
売掛金	5,927,900	未払法人税等	9,292,800
有価証券	9,802,325	未払消費税等	4,079,000
その他の当座資産	591,570	預り金	921,745
棚卸資産	178,209		
未収入金	60,452		
貸倒引当金	△ 35,000		
Ⅱ 固定資産	(41,731,906)	Ⅱ 固定負債	(45,515,500)
有形固定資産	(24,361,543)	長期借入金	45,515,500
建物	20,450,373		
構築物	966,610		
機械及び装置	1,644,558		
車両運搬具	1		
工具、器具及び備品	1		
土地	1,300,000		
無形固定資産	(390,000)		
ソフトウェア	390,000		
		負債の部合計	62,440,014
		（純資産の部）	
		Ⅰ 株主資本	(80,672,509)
		1.資本金	100,000
投資その他の資産	(16,980,363)	2.資本剰余金	(0)
長期前払費用	1,432,233		
保険積立金	15,527,870		
リサイクル預託金	20,260		
		3.利益剰余金	(80,572,509)
		(1)その他利益剰余金	(80,572,509)
		繰越利益剰余金	80,572,509
		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	80,672,509
資産の部合計	143,112,523	負債・純資産の部合計	143,112,523