

第6期決算公告

東京都千代田区神田佐久間町一丁目9番地  
**株 式 会 社 テ ラ ネ ッ ツ**  
 代表取締役 岡 田 圭 治

平成18年3月24日

## 貸借対照表

(平成17年12月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
<b>流動資産</b>	<b>69,448</b>	<b>流動負債</b>	<b>57,906</b>
現金及び預金	6,349	外注未払金	13,299
売掛金	30,129	1年以内返済予定の長期借入金	31,524
商品	31,811	未払金	7,701
前渡金	26	未払費用	1,159
前払費用	61	未払法人税等	580
未収入金	562	未払消費税等	2,471
その他	685	預り金	1,169
貸倒引当金	178	<b>固定負債</b>	<b>38,739</b>
<b>固定資産</b>	<b>29,720</b>	長期借入金	38,573
<b>有形固定資産</b>	<b>4,032</b>	その他	166
車両運搬具	47	<b>負債合計</b>	<b>96,646</b>
工具・器具及び備品	3,985	<b>【資本の部】</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>24,781</b>	<b>資本金</b>	<b>63,000</b>
ソフトウェア	24,386	<b>資本剰余金</b>	<b>314</b>
電話加入権	395	<b>利益剰余金</b>	<b>60,790</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>906</b>		
出資金	10	<b>資本合計</b>	<b>2,523</b>
長期前払費用	46	<b>負債・資本合計</b>	<b>99,169</b>
差入保証金	850		
<b>資産合計</b>	<b>99,169</b>		

## 損 益 計 算 書

(自 平成17年 1月 1日  
至 平成17年12月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
<b>【経常損益の部】</b>		
<b>営業損益の部</b>		
営業収益		
売上高	218,304	218,304
営業費用		
売上原価	88,279	
販売費及び一般管理費	128,765	217,045
営業利益		1,258
<b>営業外損益の部</b>		
営業外収益		
その他	105	106
営業外費用		
支払利息	2,273	
その他	11	2,285
経常損失		920
<b>【特別損益の部】</b>		
特別利益		
貸倒引当金戻入益	19	19
特別損失		
固定資産除却損	92	
商品処分損	7,289	
その他	212	7,594
税引前当期純損失		8,495
法人税、住民税及び事業税	580	
過年度法人税等	220	800
当期純損失		9,295
前期繰越損失		51,495
当期末処理損失		60,790

## (注記事項)

### 重要な会計方針

#### 1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品 移動平均法による原価法を採用しております。

#### 2. 固定資産の減価償却方法

##### 有形固定資産

減価償却方法については、定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

車両運搬具 4年

工具・器具及び備品 4～6年

##### 無形固定資産

減価償却方法については、定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(3～5年)に基づいております。

#### 3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### 4. 消費税の会計処理等

消費税の会計処理は税抜き方式によっております。

### 貸借対照表の注記

#### 1. 授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式 51,280株

発行済株式総数 普通株式 12,820株

#### 2. 資本の欠損の額は60,476千円であります。

### 損益計算書の注記

#### 1. 販売費に属する費用のおおよその割合は5.10%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は94.90%であります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

減価償却費 4,975千円

給与 41,165千円

役員報酬 14,657千円

旅費交通費	12,238 千円
支払手数料	11,864 千円
地代家賃	8,567 千円
管理諸費	7,676 千円

2. 資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具・器具及び備品	92 千円
-----------	-------

3. 1株当たり当期純損失 725.10 円

## 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の主な原因別内訳

繰越欠損金	76,399 千円
-------	-----------

小計	76,399 千円
----	-----------

評価性引当額	76,399 千円
--------	-----------

計	-
---	---