# 決　算　報　告　書

（第 2 期）

自　令和 2年10月 1日
至　令和 3年 9月30日

株式会社 TerraceTech

# 貸　借　対　照　表

令和 3年 9月30日　現在

株式会社 TerraceTech　　（単位：　　円）

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 6,281,061 | 【流動負債】 | 888,936 |
| 現金及び預金 | 6,281,061 | 短期借入金 | 795,236 |
| | | 未払法人税等 | 93,700 |
| | | 負債の部合計 | 888,936 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 5,392,125 |
| | | 資本金 | 5,500,000 |
| | | 利益剰余金 | △107,875 |
| | | その他利益剰余金 | △107,875 |
| | | 繰越利益剰余金 | △107,875 |
| | | 純資産の部合計 | 5,392,125 |
| 資産の部合計 | 6,281,061 | 負債及び純資産合計 | 6,281,061 |

# 損　益　計　算　書

自　令和 2年10月 1日
至　令和 3年 9月30日

株式会社 TerraceTech　　（単位：　　円）

| 科　　目 | 金　　額 | |
|---|---|---|
| 【売上高】 | | |
| 売　　上　　高 | 1,679,150 | |
| 売　上　高　合　計 | | 1,679,150 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 1,679,150 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 給　　料　　手　　当 | 250,000 | |
| 法　定　福　利　費 | 35,549 | |
| 外　　注　　費 | 748,500 | |
| 会　　議　　費 | 1,159 | |
| 旅　費　交　通　費 | 140 | |
| 消　　耗　　品　　費 | 1,821 | |
| 新　聞　図　書　費 | 3,410 | |
| 支　払　手　数　料 | 41,040 | |
| 地　　代　　家　　賃 | 432,000 | |
| 租　　税　　公　　課 | 42,805 | |
| 雑　　費 | 15,089 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 1,571,513 |
| 営　業　利　益　金　額 | | 107,637 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受　　取　　利　　息 | 38 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 38 |
| 経　常　利　益　金　額 | | 107,675 |
| 税引前当期純利益金額 | | 107,675 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 82,000 |
| 当　期　純　利　益　金　額 | | 25,675 |

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自　令和 2年10月 1日
至　令和 3年 9月30日

株式会社 TerraceTech　　（単位：　　円）

【株主資本】

| | | | |
|---|---|---|---|
| 資本金 | 当期首残高 | | 3,000,000 |
| | 当期変動額 | 新株の発行 | 2,500,000 |
| | 当期末残高 | | 5,500,000 |
| 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 | | △133,550 |
| | 当期変動額 | 当期純利益金額 | 25,675 |
| | 当期末残高 | | △107,875 |
| 利益剰余金合計 | 当期首残高 | | △133,550 |
| | 当期変動額 | | 25,675 |
| | 当期末残高 | | △107,875 |
| 株主資本合計 | 当期首残高 | | 2,866,450 |
| | 当期変動額 | | 2,525,675 |
| | 当期末残高 | | 5,392,125 |
| 純資産の部合計 | 当期首残高 | | 2,866,450 |
| | 当期変動額 | | 2,525,675 |
| | 当期末残高 | | 5,392,125 |

以上のとおり報告します。

株式会社 TerraceTech

代　表　取　締　役　　森田　賢二

# 勘定科目内訳明細書

法人名： 株式会社Terrace Tech

事業年度　自　令和 2 年 10 月 1 日
　　至　令和 3 年 9 月 30 日

# 預貯金等の内訳書

| 金融機関名 | 支店名 | 種　類 | 口座番号 | 期末現在高 円 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 現金 | | 240,491 | |
| 小計 | | | | 240,491 | |
| | | | | | |
| 三菱ＵＦＪ銀行 | | 普通預金 | | 6,040,570 | |
| 小計 | | | | 6,040,570 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | 6,281,061 | |

# 借入金及び支払利子の内訳書



| 借入先 | | | 期末現在高 | 期中の支払利子額 | 利率 | 担保の内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(氏名) | 所在地(住所) | 法人・代表者との関係 | 円 | 円 | % | (物件の種類、数量、所在地等) |
| 森田　賢二 | | 代表取締役 | 795,236 | | | |
| 小計 | | | 795,236 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | 795,236 | | | |