

第4期決算公告

2024年8月26日

東京都中央区京橋一丁目1番5号

株式会社TEI Japan

代表取締役社長 伊福 澄哉

貸借対照表

2024年5月31日現在

株式会社TEI Japan

(単位: 千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	37,485	【流動負債】	35,016
現金及び預金	30,957	一年内返済長期借入金	30,000
売掛金	2,367	未払金	3,013
前払費用	613	未払費用	933
未収消費税	2,372	預り金	965
未収入金	967	その他	104
その他	207	【固定負債】	-
【固定資産】	114	負債合計	35,016
(投資その他の資産)	114	純資産の部	
長期前払費用	114	【株主資本】	2,582
		資本金	50,000
		資本剰余金	-
		資本準備金	-
		利益剰余金	△47,417
		その他利益剰余金	△47,417
		繰越利益剰余金	△47,417
		純資産合計	2,582
資産合計	37,599	負債純資産合計	37,599

(当期純損失金額

△24,894)

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

注記表

【重要な会計方針に係る事項】

1. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産…………… 建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額法、その他は定率法によっております。
 - (2) 無形固定資産…………… 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(5年)に基づく定額法を採用しております。
 - (3) 長期前払費用…………… 均等償却によっております。
2. 重要な収益及び費用の計上基準…………… 主に温熱計算に関するサービス事業を行っております。温熱計算の完了、成果物の引渡しの時点を持って収益を認識しております。
3. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
 - 消費税等の会計処理方法…………… 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 当事業年度末日における発行済株式の数 普通株式 5,000 株
2. 当事業年度末日における自己株式の数 該当事項はありません。
3. 当事業年度中に行った剰余金の配当 該当事項はありません。
4. 当事業年度の末日において発行している新株予約権の目的となる株式の数 該当事項はありません。

【1株当たり情報に関する注記】

1. 1株当たり純資産額 516円57銭
2. 1株当たり当期純利益 △4,978円88銭

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。