

第 14 期 決 算 公 告

平成28年12月23日

東京都新宿区西新宿3-20-2

株式会社テラモバイル
代表取締役 竹村 陽平

貸借対照表

平成28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	329,667,943	流動負債	127,984,049
現金及び預金	207,472,700	買掛金	108,976,460
売掛金	121,118,118	未払金	7,435,099
前払費用	498,757	未払費用	2,050,754
その他	578,368	未払法人税等	2,619,900
		未払消費税等	1,871,184
		預り金	827,052
		役員賞与引当金	4,203,600
固定資産	312,460	負債合計	127,984,049
有形固定資産	3	(純 資 産 の 部)	
工具、器具及び備品	3	株主資本	201,996,354
無形固定資産	36,457	資本金	10,000,000
商標権	36,457	利益剰余金	191,996,354
投資その他の資産	276,000	純資産合計	201,996,354
敷金	276,000	負債及び純資産合計	329,980,403
資産合計	329,980,403		

個別注記表

I 重要な会計方針に係る事項

1. 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産 定率法

主な耐用年数は以下の通りです。

建物附属設備 15年、 工具器具備品 4～8年

②無形固定資産 定額法

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（5年）に基づく定額法によっております。

2. 引当金の計上基準

役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しています。

3. その他計算書類の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は、税抜方式によっております。

II 当期純損益金額

当期純利益 17,205,501円