

決算報告書

(第 16 期)

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

Tech Fun 株式会社

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

Tech Fun 株式会社

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	526,212,124
売掛金	111,303,786
貸倒引当金	-841,000
仕掛品	33,393,972
仮払金	10,868
前払費用	2,719,021
預け金	516

流動資産合計

672,799,287

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	7,090,130
建物附属設備	12,168,001
工具器具備品	5,008,293
減価償却累計額	-4,055,350
有形固定資産合計	20,211,074

【無形固定資産】

ソフトウェア	1,160,343
無形固定資産合計	1,160,343

【投資その他の資産】

敷金	13,003,620
保険積立金	35,388,605
長期前払費用	1,653,667
長期貸付金	32,790,000
関係会社株式	21,712,740
出資金	2,050,000
投資その他の資産合計	106,598,632

固定資産合計

127,970,049

資産の部合計

800,769,336

負債の部

【流動負債】

買掛金	31,719,401
短期借入金	50,000,000
一年内返済長期借入金	106,431,000
未払費用	44,613,670
未払金	8,589,562
前受金	169,400

損益計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

Tech Fun 株式会社

(単位：円)

【売上高】

売上高	1,160,757,992	
売上高合計		1,160,757,992

【売上原価】

期首仕掛品棚卸高	44,884,088	
売上原価	795,354,731	
合計	840,238,819	
期末仕掛品棚卸高	33,393,972	
売上原価		806,844,847
売上総利益金額		353,913,145

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		289,981,448
営業利益金額		63,931,697

【営業外収益】

受取利息	965,838	
受取配当金	50,250	
雑収入	3,000,423	
貸倒引当金戻入額	347,000	
営業外収益合計		4,363,511

【営業外費用】

支払利息	3,388,971	
為替差損	725,401	
営業外費用合計		4,114,372
経常利益金額		64,180,836

【特別損失】

固定資産除売却損	2,375,807	
特別損失合計		2,375,807
税引前当期純利益金額		61,805,029
法人税・住民税及び事業税		16,939,279
当期純利益金額		44,865,750

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

Tech Fun 株式会社

(単位： 円)

役員報酬	41,265,050
給料	72,743,366
賞与	16,550,744
通勤手当	741,748
退職金共済掛金	786,797
法定福利費	20,505,288
マーケティング費用	13,368,640
福利厚生費	1,492,548
図書研修費	4,477,880
広告宣伝費	1,504,216
採用費	11,496,569
荷造運賃	344,347
販売促進費	10,667,266
旅費交通費	230,396
通信費	1,285,473
接待交際費	208,571
会議費	16,618
支払手数料	10,615,395
顧問料	3,159,620
諸会費	1,029,218
地代家賃	25,771,379
水道光熱費	1,698,909
消耗品費	5,848,639
ソフトウェア費	14,233,557
サーバレンタル料	1,013,916
リース料	795,700
修繕費	2,739,728
清掃費	1,507,940
保険料	4,595,335
租税公課	385,676
研究開発費	12,898,722
減価償却費	5,040,846
寄付金	961,151
雑費	200

販売費及び一般管理費合計

289,981,448