

第 1 期 決 算 公 告

2021年8月26日

東京都渋谷区渋谷2-9-11

インテリックス青山通ビル6F

株式会社インテリックスTEI

代表取締役社長 齊藤 克也

貸 借 対 照 表

2021年5月31日現在

株式会社インテリックスTEI

(単位: 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	27,661	【 流 動 負 債 】	5,698
現 金 及 び 預 金	26,409	未 払 金	2,583
売 掛 金	330	未 払 費 用	604
未 収 消 費 税	588	預 り 源 泉 税	2,447
前 払 費 用	321	そ の 他	63
そ の 他	12	【 固 定 負 債 】	-
		負 債 合 計	5,698
【 固 定 資 産 】	769	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	425	【 株 主 資 本 】	22,732
建 物	147	資 本 金	50,000
工 具 器 具 備 品	277	資 本 剰 余 金	-
		利 益 剰 余 金	△ 27,267
(無 形 固 定 資 産)	344	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 27,267
ソ フ ト ウ ェ ア	344	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 27,267
		純 資 産 合 計	22,732
資 産 合 計	28,430	負 債 純 資 産 合 計	28,430

(当 期 純 損 失 金 額 △27,267)

(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. 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 5000 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 4,546 円 44 銭
- 2. 1株当たり当期純利益 △ 5,453 円 56 銭

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。