

# 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           |
| <b>【 流 動 資 産 】</b> | 27,661        | <b>【 流 動 負 債 】</b>   | 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            | <b>【 固 定 負 債 】</b>   | -             |
|                    |               | 負 債 合 計              | 5,698         |
| <b>【 固 定 資 産 】</b> | 769           | 純 資 産 の 部            |               |
| ( 有 形 固 定 資 産 )    | 425           | <b>【 株 主 資 本 】</b>   | 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        |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>28,430</b> | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>28,430</b> |

( 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。