

第53期

決算報告書

令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで

埼玉県加須市志多見83-3

テイ・エスパーツアンドサービス 株式会社
(法人番号:5030001072717)

貸借対照表
(令和 7年 3月31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	3,496,991,849	流動負債	2,211,717,838
現金及び預金	1,377,895,062	支払手形	309,382,350
売掛金	1,331,440,117	設備支払手形	26,617,650
製品	191,649,193	買掛金	1,054,229,751
仕掛品	102,283,413	一年以内返済リース債務	3,966,600
原材料	173,431,935	未払金	89,866,603
貯蔵品	172,860,207	設備未払金	107,468,627
前払費用	9,747,498	未払費用	64,379,180
材料前渡金	117,850,996	未払法人税等	220,817,100
短期貸付金	984,776	未払消費税等	70,669,900
未収入金	17,429,670	前受金	152,801,000
立替金	1,314,382	一般預り金	8,186,937
仮払金	104,600	法定控除預り金	7,163,388
固定資産	2,802,556,782	仮受金	207,900
有形固定資産	2,498,865,045	賞与引当金	95,960,852
建物	1,148,870,466	固定負債	116,172,431
建物付属設備	963,420,287	長期リース債務	7,249,000
構築物	112,514,443	繰延税金負債	6,444,781
機械及び装置	3,386,996,680	退職給付引当金	102,478,650
車両運搬具	32,363,238	負債合計	2,327,890,269
工具、器具及び備品	99,528,780	(純資産の部)	
備品	113,822,987	株主資本	3,959,035,743
土地	464,548,624	資本金	99,000,000
備品(リース)	27,468,000	資本剰余金	657,910,317
減価償却累計額	△ 3,850,668,460	資本準備金	250,000,000
無形固定資産	10,965,762	その他資本剰余金	407,910,317
電話加入権	2,574,286	利益剰余金	3,202,125,426
ソフトウェア	80,300,341	利益準備金	12,200,000
ソフトウェア減価償却累計額	△ 71,908,865	その他利益剰余金	3,189,925,426
投資その他の資産	292,725,975	別途積立金	300,000,000
投資有価証券	28,641,800	繰越利益剰余金	2,889,925,426
関係会社株式・出資金	176,770,000	評価・換算差額等	12,622,619
敷金	3,220,000	その他有価証券評価差額金	12,622,619
長期前払費用	17,200,342		
繰延税金資産	66,871,813		
預託金	22,020	純資産合計	3,971,658,362
資産合計	6,299,548,631	負債及び純資産合計	6,299,548,631

損益計算書

(令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		
製品売上	9,895,246,202	
補償売上	28,819,982	
試作品売上	1,507,929,063	
金型設備等売上	655,710,376	
ロイヤリティ売上	13,362,868	
技術者派遣売上	1,235,590	
売上値引返品	△ 218,763	12,102,085,318
売上原価		
期首製品棚卸高	318,172,333	
当期製品製造原価	10,722,229,918	
合 計	11,040,402,251	
期末製品棚卸高	191,649,193	10,848,753,058
売上総利益		1,253,332,260
販売費及び一般管理費		510,767,791
営業利益 (損失)		742,564,469
営業外収益		
受取利息	51,614	
収入家賃	3,366,000	
為替差益	753,703	
受取配当金	22,035,780	
雑収入	25,083,280	51,290,377
営業外費用		
支払利息	52,568	
雑損失	8	52,576
経常利益 (損失)		793,802,270
特別利益		
固定資産売却益		1,069,996
特別損失		
固定資産売却損	2,042,373	
固定資産除却損	3,166,351	
その他特別損失	3,700,407	8,909,131
税引前当期純利益 (損失)		785,963,135
法人税、住民税及び事業税	273,695,067	
法人税等調整額	△ 25,495,689	248,199,378
当期純利益 (損失)		537,763,757

個別注記表

(令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで)

I. 継続事業の前提に関する事項

該当なし

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

1) 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

2) 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法を採用しております。

棚卸資産の評価減は 15,437 千円です。

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法又は旧定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。

(2) 無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法又は旧定額法を採用しております。

(3) リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

(4) 長期前払費用

法人税法の規定に基づく期間均等償却を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(2) 退職給与引当金

従業員の退職金支払に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

6. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

1,080,000株

IV. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産・負債の発生原因別内訳

項 目 名	前 期	(構成比)	当 期	(構成比)
賞与引当金繰入額否認	33,124,706円	80.06%	32,434,768円	78.39%
一括償却資産損金算入限度超過額	337,200円	0.81%	1,669,904円	4.04%
未払費用	7,346,919円	17.76%	13,957,136円	33.73%
未払事業税等	567,299円	1.37%	18,810,005円	45.46%
【繰延税金資産合計】	41,376,124円	100.00%	66,871,813円	100.00%
未収事業税等	0円	0.00%	0円	0.00%
【繰延税金負債合計】	0円	0.00%	0円	0.00%
【繰延税金資産（負債）の純額】	41,376,124円		66,871,813円	

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、3,677.46円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、497.93円であります。

VI. 重要な後発事象に関する注記

1. 組織再編

令和7年4月1日において、当社を合併法人、サン化学工業株式会社を被合併法人とした吸収合併を行っております。

VII. 当期純損益金額

当期純利益 537,763千円

以 上