

第7期決算公告

東京都中央区新川二丁目5番2号

テラレムグループ株式会社

代表取締役社長 水谷 重夫

貸借対照表

(2024年5月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】	【 1,610,814 】	【流動負債】	【 1,851,964 】
現金及び預金	756,061	短期借入金	819,768
売掛金	43,748	一年内返済予定の 長期借入金	853,328
貯蔵品	254	未払金	50,041
前渡金	2,750	未払費用	55,368
前払費用	17,107	前受収益	1,333
未収入金	4,712	預り金	7,077
短期貸付金	755,936	未払消費税等	10,666
立替金	21	役員賞与引当金	10,196
未収還付法人税等	30,223	賞与引当金	44,183
【固定資産】	【 5,828,764 】	【固定負債】	【 3,033,270 】
(有形固定資産)	(63,126)	長期借入金	2,894,885
建物附属設備	56,022	退職給付引当金	28,893
機械装置	6,552	資産除去債務	22,615
工具器具備品	8,875	役員退職慰労引当金	79,243
一括償却資産	3,401	繰延税金負債	7,632
減価償却累計額	△ 11,724	負債の部合計	4,885,235
(無形固定資産)	(2,212)	(純資産の部)	
ソフトウェア	1,784	【株主資本】	【 2,554,343 】
商標権	427	【資本金】	【 100,000 】
(投資その他の資産)	(5,763,425)	【資本剰余金】	【 2,642,774 】
関係会社株式	4,132,213	資本準備金	15,660
出資金	10	その他資本剰余金	2,627,114
長期貸付金	1,589,990	【利益剰余金】	【 △ 188,430 】
長期前払費用	850	その他利益剰余金	△ 188,430
保証金	40,362	(うち当期純損失)	(84,649)
その他の投資	40,000		
貸倒引当金	△ 40,000	純資産の部合計	2,554,343
資産の部合計	7,439,578	負債・純資産の部合計	7,439,578

第6期決算公告

東京都中央区新川二丁目5番2号

テラレムグループ株式会社

代表取締役社長 水谷 重夫

貸借対照表

(2023年5月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】	【 1,295,931 】	【流動負債】	【 1,602,970 】
現金及び預金	506,123	短期借入金	720,002
売掛金	41,274	一年内返済予定の	767,494
貯蔵品	41	長期借入金	23,041
前渡金	60,240	未払金	44,768
前払費用	9,794	未払費用	1,082
未収入金	7,802	預り金	3,699
短期貸付金	631,892	役員賞与引当金	7,200
立替金	7	賞与引当金	35,681
未収還付消費税等	7,546	【固定負債】	【 3,120,058 】
未収還付法人税等	31,208	長期借入金	3,041,110
【固定資産】	【 6,092,190 】	退職給付引当金	4,352
(有形固定資産)	(69,975)	資産除去債務	22,489
建物附属設備	59,113	役員退職慰労引当金	52,106
工具器具備品	8,075	負債の部合計	4,723,028
一括償却資産	6,290	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 3,503	【株主資本】	【 2,665,093 】
(無形固定資産)	(1,051)	【資本金】	【 100,000 】
ソフトウェア	922	【資本剰余金】	【 2,668,874 】
商標権	129	資本準備金	13,050
(投資その他の資産)	(6,021,163)	その他資本剰余金	2,655,824
関係会社株式	4,251,465	【利益剰余金】	【 △ 103,781 】
出資金	10	その他利益剰余金	△ 103,781
長期貸付金	1,725,761	(うち当期純損失)	(141,416)
保証金	43,926	純資産の部合計	2,665,093
資産の部合計	7,388,121	負債・純資産の部合計	7,388,121

第 5 期 決 算 公 告

千葉県市川市田尻2丁目11番25号
株式会社市川環境ホールディングス
代表取締役社長 水谷 重夫

貸 借 対 照 表

(2022 年 5 月 31 日 現 在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】	【 1,001,882 】	【流動負債】	【 846,118 】
現金及び預金	286,590	短期借入金	323,643
売掛金	34,143	一年内返済予定の 長期借入金	469,100
貯蔵品	35	未払金	11,617
前渡金	7,173	未払費用	25,102
前払費用	3,728	未払消費税等	3,765
未収入金	10,088	前受収益	968
短期貸付金	452,980	預り金	2,961
未収還付法人税等	207,142	賞与引当金	8,959
【固定資産】	【 4,256,063 】	【固定負債】	【 1,579,218 】
(有形固定資産)	(5,097)	長期借入金	1,554,810
建物付属設備	3,090	退職給付引当金	2,472
工具器具備品	3,033	役員退職慰労引当金	21,936
減価償却累計額	△ 1,027	負債の部合計	2,425,337
(無形固定資産)	(271)	(純資産の部)	
ソフトウェア	117	【株主資本】	【 2,832,609 】
商標権	154	【資本金】	【 100,000 】
(投資その他の資産)	(4,250,694)	【資本剰余金】	【 2,694,974 】
関係会社株式	2,712,089	資本準備金	10,440
出資金	10	その他資本剰余金	2,684,534
長期貸付金	1,535,155	【利益剰余金】	【 37,634 】
保証金	3,439	その他利益剰余金	37,634
		(うち当期純利益)	(893,360)
		純資産の部合計	2,832,609
資産の部合計	5,257,946	負債・純資産の部合計	5,257,946

第 4 期 決 算 公 告

千葉県市川市田尻2丁目11番25号

株式会社市川環境ホールディングス

代表取締役社長 水谷 重夫

貸 借 対 照 表

(2021 年 5 月 31 日 現 在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】	【 636,731 】	【流動負債】	【 1,220,273 】
現金及び預金	186,525	短期借入金	744,420
売掛金	15,090	一年以内返済金	427,292
貯蔵品	24	長期借入金	18,398
未収金	343	未払金	12,529
短期貸付金	414,240	未払費用	1,113
前払費用	2,331	前受収益	1,328
未収還付法人税等	18,179	預り金	4,106
		未払消費税等	11,086
		賞与引当金	
【固定資産】	【 4,274,686 】	【固定負債】	【 1,725,795 】
(無形固定資産)	(344)	長期借入金	1,723,910
商標権	179	退職給付引当金	1,885
ソフトウェア	165		
(投資その他の資産)	(4,274,342)	負債の部合計	2,946,068
関係会社株式	2,579,652	(純資産の部)	
出資金	10	【株主資本】	【 1,965,349 】
長期貸付金	1,694,680	【資本金】	【 100,000 】
		【資本剰余金】	【 2,721,074 】
		資本準備金	7,830
		その他資本剰余金	2,713,244
		【利益剰余金】	【 △ 855,726 】
		その他利益剰余金	△ 855,726
		(うち当期純損失)	(△ 51,745)
		純資産の部合計	1,965,349
資産の部合計	4,911,417	負債・純資産の部合計	4,911,417

第 3 期 決 算 公 告

千葉県市川市田尻2丁目11番25号
株式会社市川環境ホールディングス
代表取締役社長 水谷 重夫

貸 借 対 照 表

(2020 年 5 月 31 日 現 在)

(単位: 千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】	【 598,679 】	【流動負債】	【 1,057,112 】
現金及び預金	303,885	短期借入金	613,923
売掛金	10,340	一年以内返済金	403,288
貯蔵品	16	長期借入金	
未収金	1,852	未払金	19,521
短期貸付金	271,460	未払費用	9,580
前払費用	1,721	前受収益	1,099
立替金	17	預り金	1,782
未収還付法人税等	9,385	未払法人税等	950
		未払消費税等	1,122
		賞与引当金	5,842
【固定資産】	【 4,538,833 】	【固定負債】	【 2,037,206 】
(無形固定資産)	(416)	長期借入金	2,037,206
商標権	204		
ソフトウェア	212		
(投資その他の資産)	(4,538,417)	負債の部合計	3,094,318
関係会社株式	2,579,652	(純資産の部)	
出資金	10	【株主資本】	【 2,043,193 】
長期貸付金	1,958,755	【資本金】	【 100,000 】
		【資本剰余金】	【 2,747,174 】
		資本準備金	5,220
		その他資本剰余金	2,741,954
		【利益剰余金】	【 △ 803,980 】
		その他利益剰余金	△ 803,980
		(うち当期純損失)	(△ 50,501)
		純資産の部合計	2,043,193
資産の部合計	5,137,512	負債・純資産の部合計	5,137,512