計 算 書 類 に 係 る 附 属 明 細 書

第2期

自　2025年9月 1 日

至　2026年6月30日

テ ク ノ プ ロ ・ ホ ー ル デ ィ ン グ ス株式会社

計算書類に係る附属明細書

1. 有形固定資産の明細

（単位：千円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得価額
有形固定資産	建物	-	361,095	0	19,261	341,834	420,622	762,456
	工具、器具及び備品	-	112,784	5,108	10,267	97,408	192,841	290,249
	計	-	473,880	5,108	29,528	439,242	613,463	1,052,706
無形固定資産	ソフトウェア	-	523,426	-	59,951	463,474		
	ソフトウェア仮勘定	-	357,285	20,130	-	337,155		
	のれん	-	647,136	-	11,015	636,121		
	その他	-	76	-	-	76		
	計	-	1,527,925	20,130	70,966	1,436,828		

（注）当期増加額のうち、2026年３月１日付の吸収合併によりテクノプロ・ホールディングス株式会社（消滅会社）から受け入れた額は、有形固定資産404,004千円（建物299,535千円、工具、器具及び備品104,468千円）、無形固定資産602,520千円（ソフトウェア505,126千円、ソフトウェア仮勘定97,317千円、その他76千円）です。

2. 販売費及び一般管理費の明細

（単位：千円）

科目	金額	摘要
役員報酬	43,666	
給料諸手当	808,918	
賃借料	139,085	
システム費用	386,380	
減価償却費	89,480	
業務委託費	1,441,522	
その他	607,804	
計	3,516,858	