

貸借対照表

平成24年1月31日現在

たもかく株式会社

(単位；円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	210,794,284	【流動負債】	44,572,258
現金	7,441	買掛金	1,949,997
書籍現金	4,160	保険担保借入	4,317,442
レジ現金	70,000	未払金	6,620,490
小口現金	349	未払い消費税	296,300
普通預金111270	23,895	預り金	3,230,989
普通預金127001	699	未払法人税等	290,000
普通預金130134	739	仮受金	892,102
普通預金138224	365	預り金トラス	24,023,219
農協口座	1,460	預り金本の里親	331,917
ぱるる口座	4,522	差額券	2,619,802
売掛金	1,379,165	【固定負債】	6,616,345
販売用土地	89,394,014	共済担保借入	810,788
販売用立木	63,805,229	長期前受収益	1,520,373
販売用図書	1,043,587	役員借入金	2,230,362
書籍貯蔵品	52,967,074	関係者借入金	2,054,822
立替金	425,630	負債の部合計	51,188,603
未収入金	1,169,982	純資産の部	
仮払金	495,973	【株式資本】	266,651,703
【固定資産】	79,640,652	資本金	162,629,200
【有形固定資産】	28,635,127	資本剰余金	103,594,536
建物	10,000,906	資本準備金	103,287,886
建物付属設備	473,215	その他資本剰余金	306,650
構築物	1,885,248	利益剰余金	427,967
工具器具備品	379,480	繰越利益剰余金	427,967
土地	12,465,928	【自己株式】	-27,405,370
有形固定資産	3,430,350	純資産の部合計	239,246,333
【無形固定資産】	87,825		
無形固定資産	87,825		
【投資その他資産】	50,917,700		
出資金	42,233,950		
長期貸付金	390,268		
差入保証金	1,085,418		
長期前払費用	1,000,000		
保険積立金	6,208,064		
資産の部合計	290,434,936	負債及び純資産の部合計	290,434,936