

決議事項1. 計算書類確認の件

貸借対照表

平成25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】	204,435,301	【流動負債】	41,477,705
現金及び預金	158,367	買掛金	1,894,997
売掛金	1,465,881	保険担保借入	4,565,694
事業用土地	89,152,529	未払金	6,406,451
事業用立木	64,223,958	未払消費税等	288,200
販売用図書	993,867	預り金	3,378,330
書籍貯蔵品	46,864,509	未払法人税等	290,000
立替金	606,035	仮受金	892,102
未収入金	474,182	預り金トラス	21,128,920
仮払金	495,973	預り金本の里親	349,477
【固定資産】	78,455,040	差額券	2,283,534
【有形固定資産】	27,348,655	【固定負債】	4,370,699
建物	9,705,623	長期前受収益	1,379,511
構築物	1,501,540	役員借入金	2,233,362
工具器具備品	245,214	関係者借入金	757,826
土地	12,465,928	負債の部合計	45,848,404
有形固定資産	3,430,350	純資産の部	
【投資その他資産】	51,106,385	【株主資本】	264,177,422
出資金	42,233,950	資本金	162,629,200
長期貸付金	390,268	資本剰余金	103,724,651
差入保証金	1,173,243	資本準備金	103,287,886
長期前払費用	760,000	その他資本剰余金	436,765
保険積立金	6,548,924	利益剰余金	-2,176,429
		繰越利益剰余金	-2,176,429
		【自己株式】	-27,135,485
		純資産の部合計	237,041,937
資産の部合計	282,890,341	負債及び純資産の部合計	282,890,341

決議事項2. 損失金処理案

原案 全額を翌期に繰り越す

損益計算書

自 平成24年2月1日 至 25年1月31日

たもかく株式会社

(単位：円)

(経常損益の部)		(営業外損益の部)	
(営業損益の部)		(営業外損益の部)	
【売上高】	17,907,687	【営業外収益】	
【売上原価】		受取利息	78
期首商品棚卸高	46,933,359	雑収入	175,262 175,340
土地売上原価	1,029,553	【営業外費用】	
立木売上原価	580,325	支払利息	280,828 280,828
商品仕入高	16,935	経常損失	-3,477,914
書籍仕入高	2,043,692		
合計	50,603,864		
期末商品棚卸高	47,858,376 2,745,488		
売上総利益	15,162,199		
【販売費及び一番管理費】		(特別損益の部)	
役員報酬	3,561,920	【特別利益】	
給料手当	5,284,641	東電賠償金	8,253,820 8,253,820
法定福利費	478,551	【特別損失】	
福利厚生費	28,843	書籍水害損失	7,077,302 7,077,302
旅費交通費	270,228	税引前当期純損失	-2,301,396
通信費	387,374	法人税等	303,000
運賃	286,662	当期純損失	-2,604,396
広告宣伝費	11,082		
交際接待費	10,970		
会議費	14,175		
水道光熱費	634,265		
消耗品費	532,719		
租税公課	1,168,593		
雑誌制作費	422,200		
支払手数料	21,883		
諸会費	30,512		
外注費	1,172,020		
賃借料	1,293,900		
保険料	512,050		
車両費	46,178		
サービス費	15,136		
減価償却費	1,286,472		
とらずと解約損	483,494		
過年度差額券回収	82,390		
雑費	498,367 18,534,625		
営業損失	-3,372,426		

## 株主資本等変動計算書

自 平成24年2月 1日  
至 平成25年1月31日

たもかく株式会社

(単位：円)

	株主資本						純資産合計		
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式		計	
		資本準備金	その他資本剰余金	利益準備金	繰越利益剰余金				
前期末残高	162,629,200	103,287,886	306,650	0	427,967	-27,405,370	239,246,333	239,246,333	
当期変動額	株 自己株式譲渡益		130,115					0	0
	株 当期純利益							130,115	130,115
	資 自己株式譲渡							-2,604,396	-2,604,396
	本 自己株式振替						269,885	269,885	269,885
	株主資本以外							0	0
計	162,629,200	103,287,886	436,765	0	-2,176,429	-27,135,485	237,041,937	237,041,937	
当期末残高	162,629,200	103,287,886	436,765	0	-2,176,429	-27,135,485	237,041,937		

## 個別注記表

自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日

### 1 重要な会計方針

- 資産の評価基準及び評価方法
  - 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
総平均法による原価法 ただし、土地・立木・建物は個別法
  - 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 定率法  
ただし平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法  
無形固定資産 定額法
  - その他計算書類の作成のための基本となる重要事項  
消費税の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式によっています。

### 2 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 6642  
当該事業年度の末日における自己株式の数 499.4  
一株あたりの純資産額 38,589円（自己株式を除く株式当り）

### 3 用語の解説

今期は1科目もしくは1取引先100万円以上のものを解説します

#### 貸借対照表

売掛金	主に不動産取引で発生した仮登記やなど未決済取引のもの1115228円、不動産以外の取引で短期に決済されるもの350653円
事業用土地	事業用に保有している土地
事業用立木	事業用に保有している土地の立木分
販売用図書	主に吉津の書いた本、発行から10年以上経過したので半額で販売しています
書籍貯蔵品	森との交換で入手した本
事業用立木	主に入会地などの土地の立木分
出資金	主に8万坪の土地を持っている布沢高原開発の株式3850万円ウッドショップ株式会社200万円他6件1733950円
差入保証金	長浜林野会、組合など
保険積立金	積立金を担保にした借入があります
買掛金	農地など土地の買入れの長期未決済分5件と一般取引63500円
保険担保借入	保険を担保にした借入
未払金	みんなの森協同組合2184754円未払賃金給料647958円他
預り金	みんなの森協同組合1200000円他主に除雪などの管理費
預り金トラスト	売却した森の下刈り料の預かり金。毎年5%を売り上げ処理しています。
差額券	本と森の交換券
長期前受収益	源流の森の管理料の前受部分
役員借入金	代表から一時的に借りたもの

#### 損益計算書

期首商品棚卸高	主に本の棚卸高
土地売上原価	土地を販売した原価
書籍仕入高	今期、森との交換で入手した本
期末商品棚卸高	本の棚卸高
過年度差額券回収高	商法の時効により収益計上処理した過去の交換券が使われた金額
役員報酬	代表3320000円のほか取締役2名監査役2名分取締役1名無報酬
給料手当	職員1名パートタイム3名アルバイト1名
租税公課	事業税370700円。固定資産税208600円、町民税160000円他
減価償却費	店舗、倉庫など建物、構築物の減価償却費など
賃借料	みんなの森協同組合から事務所倉庫4棟を借りています
外注費	主に機械による除雪料638300円と廃棄物処理作業代420000円等
書籍処分損失	仕入れから15年以上経過し仕入れから除外している本と同様の状態になった書籍で水害による水濡れ本と同じ倉庫内の本を仕分け整理のコストを掛ける価値がないため損失処理しました
東電賠償金	入金時点で経常しているため、2011年下半期も含まれています

#### 監査役報告書

私どもは、3月30日に「たもかく株式会社」本店事務所に於いて、会計書類、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、及び注記事項について監査を行った。  
一般的に認められている監査の基準に照らし、適当に表示されていると認めます。

平成25年3月30日

たもかく株式会社

監査役 五十嵐博之 印

監査役 古川 勝久 印