

貸借対照表

平成26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】	203,901,381	【流動負債】	38,390,286
現金及び預金	502,414	買掛金	1,450,067
売掛金	1,337,852	保険担保短期借入	6,128,221
事業用土地	87,450,023	未払金	3,996,189
事業用立木	63,419,410	未払消費税等	263,500
販売用図書	993,867	預り金	3,862,668
書籍貯蔵品	46,655,464	未払法人税等	290,000
立替金	482,730	仮受金	888,342
未収入金	2,518,648	預り金トラス	18,804,695
端株仮払金他	540,973	預り金本の里親	349,477
【固定資産】	77,065,441	差額券	2,357,127
【有形固定資産】	26,248,464	【固定負債】	2,906,277
建築物	8,987,455	長期前受収益	1,130,011
構築物	1,201,319	役員借入金	1,545,436
工具器具備品	163,412	関係者借入金	230,830
土地	12,465,928	負債の部合計	41,296,563
源流の森立木	3,430,350	純資産の部	
【投資その他資産】	50,816,977	【株主資本】	265,218,820
出資金	42,233,950	資本金	162,629,200
差入保証金	1,173,243	資本剰余金	104,387,727
長期前払費用	520,000	資本準備金	103,287,886
保険積立金	6,889,784	その他資本剰余金	1,099,841
		利益剰余金	-1,798,107
		繰越利益剰余金	-1,798,107
		【自己株式】	-25,548,561
		純資産の部合計	239,670,259
資産の部合計	280,966,822	負債及び純資産の部合計	280,966,822