

報告事項

貸借対照表

たもかく株式会社 平成28年1月31日現在 (単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	194,005,197	【流動負債】	33,311,966
現金及び預金	292,044	買掛金	2,197,847
売掛金	202,624	保険担保短期借入	5,606,494
事業用土地	88,017,447	未払金	3,947,463
事業用立木	63,175,492	未払消費税等	354,400
販売用図書	993,867	預り金	3,612,563
書籍貯蔵品	36,259,988	未払法人税等	409,420
立替金	648,578	仮受金	589,287
短期貸付金	49,000	預り金トラス	14,656,064
未収入金	3,804,184	預り金本の里親	365,317
端株仮払金他	561,973	差額券	1,573,111
【固定資産】	75,485,729	【固定負債】	2,475,395
【有形固定資産】	24,502,032	長期前受収益	670,011
建物	7,680,989	役員借入金	244,636
構築物	779,443	関係者借入金	1,560,748
工具器具備品	145,322	負債の部合計	35,787,361
土地	12,465,928	純資産の部	
源流の森立木	3,430,350	【株主資本】	259,090,195
【投資その他資産】	50,983,697	資本金	162,629,200
出資金	42,198,950	資本剰余金	104,465,796
差入保証金	1,173,243	資本準備金	103,287,886
長期前払費用	40,000	その他資本剰余金	1,177,910
保険積立金	7,571,504	利益剰余金	-8,004,801
		繰越利益剰余金	-8,004,801
		【自己株式】	-25,386,630
		純資産の部合計	233,703,565
資産の部合計	269,490,926	負債及び純資産の部合計	269,490,926

損益計算書

たもかく株式会社 自平成27年2月1日 至 28年1月31日 (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】	14,789,223	【営業外収益】	
【売上原価】		受取利息	187
期首商品棚卸高	46,903,992	雑収入	138,679
土地売上原価	464,244		138,866
立木売上原価	380,280	【営業外費用】	
商品仕入高	21,264	支払利息	350,215
書籍仕入高	1,265,768	雑損失	67,065
合計	49,035,548		417,280
期末商品棚卸高	37,253,855	経常損失	-13,173,420
売上総利益	3,007,530		
【販売費及び一般管理費】		(特別損益の部)	
役員報酬	2,424,720	【特別利益】	
給料手当	5,635,432	東電賠償金	7,973,322
法定福利費	819,487	税引前当期純損失	-5,200,098
福利厚生費	289	法人税等	639,200
旅費交通費	185,455	当期純損失	-5,839,298
通信費	329,183		
弁護士顧問料	240,000		
運賃	291,838		
広告宣伝費	21,600		
交際接待費	26,010		
水道光熱費	482,345		
消耗品費	274,370		
租税公課	677,221		
支払手数料	110,721		
諸会費	32,550		
外注費	562,870		
賃借料	1,173,900		
保険料	557,090		
車両費	169,261		
減価償却費	891,602		
とらずと解約損	775,008		
過年度差額券回収	5,580		
雑費	216,004		
営業損失	-12,895,006		

用語の解説

今期は1科目もしくは1取引先100万

以上のものを解説します

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立木

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

半額で販売しています。

未収入金 みんなの森協同組合 3075440円

その他片付け料

源流の森立木 源流の森入会地の立木

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200万円他

6件1698950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れが

あります。

買掛金 農地など土地の買入れの長期

未決済分3件と一般取引946350円

保険担保短期借入 保険を担保にした借入

未払金 未払賃金給料660516円

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

預り金とらずと 売却した森の下刈り料の預り。

毎年5%を売上処理しています。

差額券 本と森の交換差額を券にしています。

長期前受収益 源流の森の管理料の前受部分

役員借入金 代表から借りたもの

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 主に本の棚卸高

過年度差額権回収損 商法の時効により

収益計上した過去の差

額券が使われた金額

役員報酬 代表2180000のほか

取締役3名監査役1名

給料手当 職員3名パートタイム1名

租税公課 消費税354400円

減価償却費 固定資産税203400円ほか

店舗 倉庫など建物、

構築物などの減価償却費

賃借料 みんなの森から事務所倉庫

3棟を借りています。

外注費 主に機械による除雪料など

東電賠償金 入金時点で計上しています。