

報告事項

貸借対照表

たもかく株式会社 平成31年1月31日現在 (単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	192,438,579	【流動負債】	29,412,752
現金及び預金	98,329	買掛金	2,160,662
売掛金	76,126	保険担保短期借入	6,761,188
事業用土地	88,733,195	未払金	3,660,335
事業用立木	57,710,567	未払消費税等	219,900
販売用立木	720,503	前受金	200,000
販売用図書	99,337	預り金	3,420,962
書籍貯蔵品	29,203,003	未払法人税等	272,520
立替金	9,039,130	仮受金	681,964
短期貸付金	57,000	預り金トラス	10,638,838
未収入金	5,911,472	預り金パスポート	10,000
前払費用	83,334	差額券	1,386,383
仮払金	706,583	【固定負債】	4,812,302
【固定資産】	73,504,190	長期前受収益	470,011
【有形固定資産】	23,574,171	役員借入金	3,497,260
建物	7,498,026	関係者借入金	845,031
構築物	143,375	負債の部合計	34,225,054
工具器具備品	36,492	純資産の部	
土地	12,465,928	【株主資本】	256,672,529
源流の森立木	3,430,350	資本金	80,000,000
【無形固定資産】	87,825	資本剰余金	187,277,157
【投資その他資産】	49,842,194	資本準備金	185,917,086
出資金	41,248,110	その他資本剰余金	1,360,071
保険積立金	8,594,084	利益剰余金	-10,604,628
		繰越利益剰余金	-10,604,628
		【自己株式】	-24,954,814
		純資産の部合計	231,717,715
資産の部合計	265,942,769	負債及び純資産の部合計	265,942,769

損益計算書

たもかく株式会社 自 平成30年2月1日 至 平成31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】	9,378,409	【営業外収益】	
【売上原価】		受取利息	1
期首商品棚卸高	31,489,142	受取配当金	16,424
土地売上原価	489,287	雑収入	102,018
立木売上原価	203,644		118,443
商品仕入高	13,280	【営業外費用】	
書籍仕入高	952,114	支払利息	372,411
商品評価損	894,030	貸倒損失	558,075
合計	34,041,497	経常損失	10,095,026
期末商品棚卸高	30,196,370		
売上総利益	5,533,282	(特別損益の部)	
【販売費及び一般管理費】		【特別利益】	
役員報酬	2,045,280	東電賠償金	10,426,432
給料手当	4,900,112	【特別損失】	
法定福利費	1,065,506	固定資産除去損	347,301
旅費交通費	289,664	税引前当期純損失	15,895
通信費	357,215	法人税等	273,000
弁護士顧問料	240,000	当期純損失	288,895
運賃	177,597	前期繰越損失	10,315,733
広告宣伝費	10,800	当期末処理損失	10,604,628
交際接待費	47,275		
水道光熱費	483,932		
消耗品費	252,273		
租税公課	626,023		
支払手数料	49,920		
諸会費	49,350		
外注費	13,200		
賃借料	1,915,984		
保険料	566,240		
車両費	135,335		
減価償却費	1,079,814		
とらずと解約損	303,000		
過年度差額券回収	48,580		
雑費	159,165		
営業損失	9,282,983		

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 5,189,228円

源流の森立木 源流の森入会地の立木

出資金 布沢に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

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909,165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510,699円

預り金 みんなの森協同組合1,200,000円は

次期以降に未収入金と相殺予定です

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 とらずと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1,800,000のほか

取締役2名 監査役3名

給料手当 職員2名 パートタイム1名

租税公課 消費税219,900円

固定資産税191,200円ほか

減価償却費 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。

東電賠償金 入金時点で計上しています。

個別注記表

自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日 たもかく株式会社

1 重要な会計方針

(1) 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・建物・立木・建物は個別法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物 定額法 ただし平成10年3月31日以前に取得したものは定率法

その他は 定率法

無形固定資産 定額法

(3) その他計算書類の作成のための基本となる基本事項

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 462.32

一株あたりの純資産額 37496円（自己株式を除く株式当り）

大株主（10位まで）	株式数	比率	
吉津耕一	838.46	12.62 %	
たもかく株式会社	469.32	7.07 %	
坂本知忠	262	3.94 %	
五十嵐(故)	108.82	1.64 %	
鶴岡	102.12	1.54 %	
野月平	98.7	1.49 %	
多田	97.2	1.46 %	
森田	94.56	1.42 %	
西尾	93.04	1.40 %	
鈴木	78	1.17 %	
敬称を略しました。	2242.22	33.75 %	
発行済株式数	6642		

株主資本等変動計算書

たもかく株式会社

自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日

(単位：円)

	株主資本						自己株式	計	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金					
		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	80,000,000	185,917,086	1,334,048	0	-10,315,733	-25,062,768	231,872,633	231,872,633	
当期 株主 変動 額	資本準備金へ振替						0	0	
	自己株式譲渡益						0	0	
	当期純利益						-288,895	-288,895	
	自己株式譲渡			26,023			107,954	133,977	
	自己株式振替							0	
株主資本以外							0	0	
計	80,000,000	185,917,086	1,360,071	0	-10,604,628	-24,954,814	231,717,715	231,717,715	
当期末残高	80,000,000	185,917,086	1,360,071	0	-10,604,628	-24,954,814	231,717,715	231,717,715	

監査役報告書

私どもは、3月19日に「たもかく株式会社」本店事務所において会計書類、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、および注記事項について監査をおこなった。一般的に認められている監査の基準に照らし、適正に表示されていると認めます。

平成31年3月19日

たもかく株式会社

監査役

古川 勝久

印

〈会社の事業〉

森を山菜採りやキノコ狩りをするリゾート場として提供し、本と森の交換による本の街づくりと一反の森とらすと/土地所有権付き緑のオーナー制度 一坪の森とらすと / 1坪からの森の販売を行っています。

株主優待券

株主の方には この券と引き換えに

たもかく本の街の古書(定価2,000円以内のもの)1冊無料プレゼントします。

他の割引や優待との併用はできません。

平成31年11月30日まで有効