

# 報告事項

## 貸借対照表

たもかく株式会社

2020年1月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>【流動資産】</b>	188,990,398	<b>【流動負債】</b>	23,294,558
現金及び預金	82,180	買掛金	1,680,662
売掛金	76,226	保険担保短期借入	3,430,945
事業用土地	87,416,529	未払金	3,338,142
事業用立木	57,463,677	預り金	3,034,302
販売用図書	99,337	未払法人税等	272,520
書籍貯蔵品	27,008,848	仮受金	681,964
立替金	9,071,253	預り金トラス	9,376,863
短期貸付金	57,000	預り金里親	108,370
未収入金	6,875,431	差額券	1,370,790
前払費用	83,334	<b>【固定負債】</b>	7,609,094
仮払金	756,583	長期前受収益	370,011
<b>【固定資産】</b>	67,559,729	役員借入金	6,515,052
<b>【有形固定資産】</b>	22,530,537	関係者借入金	724,031
建物	6,502,783	<b>負債の部合計</b>	30,903,652
構築物	107,532	<b>純資産の部</b>	
工具器具備品	23,944	<b>【株主資本】</b>	250,655,088
土地	12,465,928	資本金	80,000,000
源流の森立木	3,430,350	資本剰余金	187,277,157
<b>【無形固定資産】</b>	87,825	資本準備金	185,917,086
<b>【投資その他資産】</b>	44,941,367	その他資本剰余金	1,360,071
出資金	41,248,110	利益剰余金	-16,622,069
保険積立金	3,693,257	繰越利益剰余金	-16,622,069
		<b>【自己株式】</b>	-25,008,613
		<b>純資産の部合計</b>	225,646,475
<b>資産の部合計</b>	256,550,127	<b>負債及び純資産の部合計</b>	256,550,127

## 損益計算書

たもかく株式会社

自 2019年2月1日 至 2020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)	
<b>【売上高】</b>	12,875,868	<b>【営業外収益】</b>	
課税売上高	9,109,422	雑収入	237,777
非課税売上高	3,766,446		237,777
<b>【売上原価】</b>		<b>【営業外費用】</b>	
期首商品棚卸高	29,302,340	支払利息	91,231
土地売上原価	1,835,971	税引前当期純損失	5,744,441
立木売上原価	304,895	法人税等	273,000
建物売上原価	720,503	当期純損失	6,017,441
書籍仕入高	1,007,838	前期繰越損失	10,604,628
合計	33,171,547	当期未処理損失	16,622,069
期末商品棚卸高	27,108,185		
売上総利益	6,063,362		
	6,812,506		
<b>【販売費及び一般管理費】</b>			
役員報酬	1,798,360		
給料手当	4,794,588		
法定福利費	1,057,135		
旅費交通費	210,673		
通信費	299,716		
弁護士顧問料	240,000		
運賃	520,011		
広告宣伝費	10,800		
交際接待費	35,792		
水道光熱費	447,751		
消耗品費	188,692		
租税公課	333,050		
支払手数料	133,706		
諸会費	29,550		
外注費	46,220		
賃借料	913,900		
保険料	501,947		
車両費	8,067		
減価償却費	1,043,634		
過年度差額券回収	2,440		
雑費	87,461		
営業損失	5,890,987		

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 6,401,107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429,165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421,185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

預り金とらす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 とらすと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

過年度差額券回収 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1,640,000のほか

取締役と監査役

給料手当 職員1名パートタイム2名

租税公課 固定資産税246,600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。

### 個別注記表

自 2019年2月1日 至 2020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 463.32

一株あたりの純資産額 36520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	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 2019年2月 1日 至 2020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		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	80,000,000	185,917,086	1,360,071	0	-10,604,628	-24,954,814	231,717,715	231,717,715	
当期 株主 資本 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					-6,017,441	-6,017,441	-6,017,441	
	自己株式譲渡					-53,799	-53,799	-53,799	
	自己株式振替						0	0	
株主資本以外							0	0	
計	80,000,000	185,917,086	1,360,071	0	-16,622,069	-25,008,613	225,646,475	225,646,475	
当期末残高	80,000,000	185,917,086	1,360,071	0	-16,622,069	-25,008,613	225,646,475		

### 監査役報告書

私どもは、3月23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。

令和2年3月23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。