

# 報告事項

## 貸借対照表

たもかく株式会社 2021年1月31日現在 (単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	183,903,532	【流動負債】	22,980,023
現金及び預金	262,958	買掛金	1,620,662
売掛金	76,226	保険担保短期借入	3,628,224
事業用土地	86,206,910	未払金	4,218,665
事業用立木	57,160,204	預り金	3,103,799
販売用図書	99,337	未払法人税等	273,000
書籍貯蔵品	24,080,684	仮受金	681,964
立替金	7,240,113	預り金トラス	8,182,734
短期貸付金	57,000	差額券	1,270,975
未収入金	7,875,773	【固定負債】	8,209,837
前払費用	83,334	長期前受収益	270,011
仮払金	760,993	役員借入金	7,295,795
【固定資産】	66,845,646	関係者借入金	644,031
【有形固定資産】	21,524,094	負債の部合計	31,189,860
建物	5,529,208	純資産の部	
構築物	80,649	【株主資本】	244,787,051
工具器具備品	17,959	資本金	80,000,000
土地	12,465,928	資本剰余金	187,277,157
源流の森立木	3,430,350	資本準備金	185,917,086
【無形固定資産】	87,825	その他資本剰余金	1,360,071
【投資その他資産】	45,233,727	利益剰余金	-22,490,106
出資金	41,248,110	繰越利益剰余金	-22,490,106
保険積立金	3,985,617	【自己株式】	-25,227,733
		純資産の部合計	219,559,318
資産の部合計	250,749,178	負債及び純資産の部合計	250,749,178

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 7,400,549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り入れがあります。

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349,165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397,955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

## 損益計算書

たもかく株式会社 自 2020年2月1日 至 2021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】	10,027,239	【営業外収益】	
課税売上高	8,359,669	雑収入	2,599,608 2,599,608
非課税売上高	1,667,570	【営業外費用】	
【売上原価】		支払利息	197,279 197,279
期首商品棚卸高	27,108,185	税引前当期純損失	5,595,037
土地売上原価	1,179,184	法人税等	273,000
立木売上原価	390,728	当期純損失	5,868,037
書籍仕入高	726,749	前期繰越損失	16,622,069
合計	29,404,846	当期末処理損失	22,490,106
期末商品棚卸高	24,180,021		
売上総利益	4,802,414		
【販売費及び一般管理費】			
役員報酬	1,586,640		
給料手当	4,399,167		
法定福利費	927,803		
旅費交通費	159,902		
通信費	325,903		
弁護士顧問料	220,000		
運賃	622,757		
広告宣伝費	22,000		
交際接待費	75,013		
水道光熱費	315,892		
消耗品費	216,768		
租税公課	244,450		
支払手数料	51,300		
諸会費	29,575		
外注費	804,000		
賃借料	913,900		
保険料	311,060		
車両費	148,689		
減価償却費	1,006,443		
過年度差額券回収	324,545		
雑費	93,973 12,799,780		
営業損失	7,997,366		

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1,500,000ほか

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204,600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 2020年2月1日 至 2021年1月

- 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 465.92
  - 一株あたりの純資産額 35549円（自己株式を除く株式当たり）

## 株主資本等変動計算書

たもかく株式会社

自 2020年2月 1日 至 2021年1月31日

（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		80,000,000	185,917,086	1,360,071	0	-16,622,069	-25,008,613	225,646,475	225,646,475
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					-5,868,037		-5,868,037	-5,868,037
	自己株式譲渡							0	0
	自己株式振替						-219,120	-219,120	-219,120
株主資本以外								0	0
計		80,000,000	185,917,086	1,360,071	0	-22,490,106	-25,227,733	219,559,318	219,559,318
当期末残高		80,000,000	185,917,086	1,360,071	0	-22,490,106	-25,227,733	219,559,318	219,559,318

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		

### 〈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。