

貸借対照表

令和 5年 1月31日 現在

たもかく株式会社

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	301,544
売掛金	76,226
事業用土地	86,095,726
事業用立木	56,773,259
販売用図書	99,337
書籍貯蔵品	21,759,262
立替金	6,077,390
前払費用	83,334
未収収益	335,000
短期貸付金	81,000
未収入金	9,100,118
仮払金	965,993

流動資産合計

181,748,189

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	4,575,017
構築物	60,487
工具器具備品	9,980
土地	12,465,928
源流の森立木	3,430,350
有形固定資産合計	20,541,762

【無形固定資産】

電話加入権	87,825
無形固定資産合計	87,825

【投資その他の資産】

出資金	41,248,110
保険積立金	4,277,977
投資その他の資産合計	45,526,087

固定資産合計

66,155,674

資産の部合計

247,903,863

負債の部

【流動負債】

買掛金	1,620,662
短期借入金	3,836,846
未払金	3,973,255
預り金	3,100,016

仮受金	686,464	
預り金トラスト	7,113,370	
預り金本の里親	5,040	
差額券	986,347	
流動負債合計		21,322,000

【固定負債】

長期前受収益	170,011	
関係者借入金	909,000	
役員借入金	9,714,774	
固定負債合計		10,793,785
負債の部合計		32,115,785

純資産の部

【株主資本】

資本金	80,000,000	
資本剰余金		
資本準備金	185,917,086	
その他資本剰余金	1,360,071	
資本剰余金合計	187,277,157	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-26,261,346	
その他利益剰余金合計	-26,261,346	
利益剰余金合計	-26,261,346	
自己株式	-25,227,733	
株主資本合計		215,788,078
純資産の部合計		215,788,078
負債及び純資産合計		247,903,863

損益計算書

自 令和 4年 2月 1日
至 令和 5年 1月 31日

たもかく株式会社

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	7,569,960	
売 上 高 合 計		7,569,960
売 上 総 利 益 金 額		7,569,960

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		10,142,924
営 業 損 失 金 額		2,572,964

【営業外収益】

受 取 利 息	2	
雑 収 入	4,059,108	
営 業 外 収 益 合 計		4,059,110
経 常 利 益 金 額		1,486,146
税引前当期純利益金額		1,486,146
当 期 純 利 益 金 額		1,486,146

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年 2月 1日
至 令和 5年 1月31日

たもかく株式会社

(単位： 円)

給 料 手 当	2,924,592
法 定 福 利 費	904,236
外 注 費	4,156,612
荷 造 運 賃	92,116
旅 費 交 通 費	15,778
通 信 費	188,134
消 耗 品 費	229,983
事 務 用 消 耗 品 費	61,018
水 道 光 熱 費	330,447
諸 会 費	35,200
支 払 手 数 料	295,696
保 険 料	637,290
租 税 公 課	259,152
雑 費	12,670

販売費及び一般管理費合計

10,142,924