

貸借対照表

平成 22 年 1 月 31 日現在

たもかく株式会社

(単位 ; 円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	215,902,743	【流動負債】	51,212,106
現金	6,962	買掛金	3,090,247
書籍現金	38,540	保険担保借入	4,445,032
レジ現金	70,000	未払金	6,088,153
小口現金	2,885	未払い消費税	258,800
普通預金 111270	62,971	預り金	3,106,484
普通預金 127001	39	未払法人税等	290,000
普通預金 130134	79	仮受金	1,310,068
普通預金 138224	801	預り金トラス	29,214,354
農協口座	1,895	預り金本の里親	61,404
ぱるる口座	149	預り金森の里親	18,334
受取手形	118,000	差額券	3,329,230
売掛金	1,592,996	【固定負債】	7,285,594
販売用土地	93,180,323	共済担保借入	859,121
販売用立木	63,682,920	長期前受収益	1,802,097
販売用図書	1,051,927	役員借入金	1,595,562
書籍貯蔵品	53,933,727	関係者借入金	3,028,814
立替金	369,963	負債の部合計	58,497,700
未収入金	1,292,593	純資産の部	
仮払金	495,973	【株式資本】	266,166,494
【固定資産】	81,024,177	資本金	162,629,200
【有形固定資産】	28,635,127	資本剰余金	103,368,007
建物	10,000,906	資本準備金	103,287,886
建物付属設備	473,215	その他資本剰余金	80,121
構築物	1,885,248	利益剰余金	169,287
工具器具備品	379,480	繰越利益剰余金	169,287
土地	12,465,928	【自己株式】	-27,737,274
有形固定資産	3,430,350	純資産の部合計	238,429,220
【無形固定資産】	87,825		
無形固定資産	87,825		
【投資その他資産】	52,301,225		
出資金	42,233,950		
長期貸付金	390,268		
差入保証金	1,085,418		
長期前払費用	1,480,000		
保険積立金	7,111,589		
資産の部合計	296,926,920	負債及び純資産の部合計	296,926,920

たもかく株式会社

損益計算書			
自 平成 21 年 2 月 1 日			
至 平成 22 年 1 月 31 日			
(経常損益の部)			
(営業損益の部)			
【売上高】	25,285,557		
【売上原価】			
期首商品棚卸高	53,527,137		
土地売上原価	2,595,792		
立木売上原価	526,849		
建物売上原価	343,277		
商品仕入高	151,456		
書籍仕入高	3,175,278		
合計	60,319,789		
期末商品棚卸高	54,985,654	5,334,135	
売上総利益		19,951,422	
【販売費及び一番管理費】			
役員報酬	3,601,920		
給料手当	5,309,704		
雑給	38,900		
法定福利費	390,105		
福利厚生費	54,923		
旅費交通費	191,729		
通信費	422,582		
運賃	290,754		
広告宣伝費	10,500		
交際接待費	32,360		
会議費	5,600		
水道光熱費	580,596		
消耗品費	285,538		
租税公課	1,392,478		
支払手数料	286,390		
諸会費	33,512		
外注費	352,900		
イベント費	114,601		
賃借料	1,311,036		
保険料	671,064		
車両費	152,721		
とらずと解約損	393,531		
過年度差額券回収	608,911		
雑費	537,462	17,069,817	
営業利益		2,881,605	
(営業外損益の部)			
【営業外収益】			
受取利息	298		
雑収入	95,571	95,869	
【営業外費用】			
支払利息	86,743	86,743	
経常損失		2,890,731	
(特別損益の部)			
【特別利益】			
固定資産売却益	75,678		
税引前当期純利益		2,966,409	
当期純利益		2,966,409	
前期繰越損失		2,797,122	
当期末処分利益		169,287	