

報告事項

貸借対照表

たもかく株式会社

平成27年1月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	202,105,563	【流動負債】	36,912,024
現金及び預金	318,285	買掛金	1,657,847
売掛金	202,624	保険担保短期借入	6,610,270
事業用土地	87,036,266	未払金	4,107,525
事業用立木	62,842,939	未払消費税等	346,200
販売用図書	993,867	預り金	3,304,526
書籍貯蔵品	45,910,125	未払法人税等	513,320
立替金	693,861	仮受金	888,892
短期貸付金	36,000	預り金トラス	16,976,276
未収入金	3,509,623	預り金本の里親	516,757
端株仮払金他	561,973	差額券	1,990,411
【固定資産】	76,261,471	【固定負債】	2,072,147
【有形固定資産】	25,393,634	長期前受収益	900,011
建物	8,313,749	役員借入金	1,122,136
構築物	965,480	関係者借入金	50,000
工具器具備品	218,127	負債の部合計	38,984,171
土地	12,465,928	純資産の部	
源流の森立木	3,430,350	【株主資本】	264,877,447
【投資その他資産】	50,867,837	資本金	162,629,200
出資金	42,183,950	資本剰余金	104,413,750
差入保証金	1,173,243	資本準備金	103,287,886
長期前払費用	280,000	その他資本剰余金	1,125,864
保険積立金	7,230,644	利益剰余金	-2,165,503
		繰越利益剰余金	-2,165,503
		【自己株式】	-25,494,584
		純資産の部合計	239,382,863
資産の部合計	278,367,034	負債及び純資産の部合計	278,367,034

損益計算書

たもかく株式会社

自平成26年2月1日至27年1月31日

(単位：円)

(経常損益の部)		(営業外損益の部)	
【売上高】	14,469,473	【営業外収益】	
【売上原価】		受取利息	318
期首商品棚卸高	47,649,331	雑収入	217,764
土地売上原価	912,877		218,082
立木売上原価	910,821	【営業外費用】	
商品仕入高	70,007	支払利息	348,919
書籍仕入高	1,283,837	貸倒損失	1,165,228
合計	50,826,873		1,514,147
期末商品棚卸高	46,903,992	経常損失	-6,144,493
売上総利益	10,546,592		
【販売費及び一般管理費】		(特別損益の部)	
役員報酬	3,301,920	【特別利益】	
給料手当	4,727,625	東電賠償金	6,476,117
法定福利費	757,867	税引前当期純利益	331,624
福利厚生費	328	法人税等	699,020
旅費交通費	191,300	当期純損失	-367,396
通信費	407,103		
弁護士顧問料	240,000		
運賃	117,662		
広告宣伝費	10,800		
交際接待費	26,730		
新聞図書費	0		
水道光熱費	496,215		
消耗品費	170,096		
租税公課	913,969		
雑誌制作費	0		
支払手数料	15,471		
諸会費	42,550		
外注費	474,576		
賃借料	1,293,900		
保険料	513,110		
車両費	39,849		
サービス費	5,820		
減価償却費	1,056,358		
とらずと解約損	386,495		
過年度差額券回収	57,653		
雑費	147,623		
営業損失	-4,848,428		

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2888376円
 その他片付け料

源流の森立木 今期より名称を変えました。
 源流の森入会地の立木

出資金 主に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
 5件1683950円

差入保証金 長浜林野会、組合など
 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406350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697237円

預り金 みんなの森協同組合1200000円他
 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 源流の森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3060000のほか
 取締役2名監査役2名

給料手当 職員2名パートタイム1名
 租税公課 事業税380300円

減価償却費 固定資産税237560円ほか
 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
 4棟を借りています。

外注費 主に機械による除雪料など
 東電賠償金 入金時点で計上しています。