

報告事項

貸借対照表

たもかく株式会社 平成29年1月31日現在 (単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	192,455,490	【流動負債】	32,726,958
現金及び預金	851,412	買掛金	1,892,178
売掛金	151,326	保険担保短期借入	5,929,444
事業用土地	89,149,699	未払金	3,819,430
事業用立木	58,182,017	未払消費税等	325,900
販売用図書	993,367	前受金	1,430,000
書籍貯蔵品	30,365,382	預り金	3,628,117
立替金	6,500,265	未払法人税等	563,520
短期貸付金	57,000	仮受金	648,314
未収入金	5,519,439	預り金トラス	13,040,414
端株仮払金他	685,583	差額券	1,449,641
【固定資産】	74,103,191	【固定負債】	1,856,356
【有形固定資産】	23,719,474	長期前受収益	670,011
建物	7,084,079	役員借入金	21,314
構築物	632,058	関係者借入金	1,165,031
工具器具備品	107,059	負債の部合計	34,583,314
土地	12,465,928	純資産の部	
源流の森立木	3,430,350	【株主資本】	257,308,020
【無形固定資産】	87,825	資本金	162,629,200
【投資その他資産】	50,295,892	資本剰余金	104,491,819
出資金	41,298,110	資本準備金	103,287,886
差入保証金	1,085,418	その他資本剰余金	1,203,933
保険積立金	7,912,364	利益剰余金	-9,812,999
		繰越利益剰余金	-9,812,999
		【自己株式】	-25,332,653
		純資産の部合計	231,975,367
資産の部合計	266,558,681	負債及び純資産の部合計	266,558,681

損益計算書

たもかく株式会社 自平成28年2月1日 至 29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】	16,465,120	【営業外収益】	
【売上原価】		受取利息	80
期首商品棚卸高	37,253,855	雑収入	94,005 94,085
土地売上原価	916,528	【営業外費用】	
立木売上原価	300,405	支払利息	322,950
商品仕入高	71,784	貸し倒れ損失	900,840 1,223,790
書籍仕入高	1,562,736		
合計	40,105,308	経常損失	-11,543,983
期末商品棚卸高	31,358,749		
売上総利益	7,718,561		
【販売費及び一番管理費】		(特別損益の部)	
役員報酬	2,285,280	【特別利益】	
給料手当	7,350,026	東電賠償金	10,467,785 10,467,785
法定福利費	1,505,294	税引前当期純損失	-1,076,198
福利厚生費	300	法人税等	732,000
旅費交通費	228,855	当期純損失	-1,808,198
通信費	310,128		
弁護士顧問料	240,000		
運賃	1,569,671		
広告宣伝費	21,600		
交際接待費	17,884		
水道光熱費	480,526		
消耗品費	336,813		
租税公課	654,307		
支払手数料	100,887		
諸会費	29,550		
外注費	70,218		
賃借料	853,900		
保険料	527,490		
車両費	93,607		
サービス費	5,820		
減価償却費	782,558		
貸し倒れ損失	51,298		
とらずと解約損	293,201		
過年度差額券回収	33,130		
雑費	290,496		
営業損失	-10,414,278		

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 4,667,695円

源流の森立木 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

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640,681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546,387円

預り金 みんなの森協同組合1,200,000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2,040,000のほか  
 取締役2名監査役3名

給料手当 職員2名パートタイム1名

租税公課 消費税325,900円  
 固定資産税241,155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。

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。