

報告事項

貸借対照表

たもかく株式会社

平成30年1月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	191,081,019	【流動負債】	29,773,185
現金及び預金	112,645	買掛金	2,210,662
売掛金	151,326	保険担保短期借入	6,269,777
事業用土地	87,627,279	未払金	3,658,392
事業用立木	57,693,984	未払消費税等	267,000
販売用図書	993,367	預り金	4,229,506
書籍貯蔵品	30,495,775	未払法人税等	184,520
立替金	8,776,465	仮受金	681,964
短期貸付金	57,000	預り金トラス	10,745,463
未収入金	4,496,595	預り金パスポート	20,000
端株仮払金他	676,583	差額券	1,505,901
【固定資産】	75,725,863	【固定負債】	5,161,064
【有形固定資産】	25,001,286	長期前受収益	570,011
建物	8,517,500	役員借入金	3,506,022
構築物	514,778	関係者借入金	1,085,031
工具器具備品	72,730	負債の部合計	34,934,249
土地	12,465,928	純資産の部	
源流の森立木	3,430,350	【株主資本】	256,935,401
【無形固定資産】	87,825	資本金	80,000,000
【投資その他資産】	50,636,752	資本剰余金	187,251,134
出資金	41,298,110	資本準備金	185,917,086
差入保証金	1,085,418	その他資本剰余金	1,334,048
保険積立金	8,253,224	利益剰余金	-10,315,733
		繰越利益剰余金	-10,315,733
		【自己株式】	-25,062,768
		純資産の部合計	231,872,633
資産の部合計	266,806,882	負債及び純資産の部合計	266,806,882

損益計算書

たもかく株式会社

自平成29年2月1日 至平成30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】	12,621,412	【営業外収益】	
【売上原価】		受取利息	5
期首商品棚卸高	31,358,749	雑収入	123,200
土地売上原価	2,432,670		123,205
立木売上原価	1,697,503	【営業外費用】	
商品仕入高	16,772	支払利息	340,333
書籍仕入高	1,698,109	経常損失	8,218,680
合計	37,203,803		
期末商品棚卸高	31,489,142		
売上総利益	6,906,751	(特別損益の部)	
【販売費及び一般管理費】		【特別利益】	
役員報酬	2,105,280	東電賠償金	7,903,146
給料手当	4,689,310	税引前当期純損失	315,534
法定福利費	1,136,016	法人税等	185,000
福利厚生費	11,644	当期純損失	500,534
旅費交通費	242,205	前期繰越損失	9,815,199
通信費	384,102	当期末処理損失	10,315,733
弁護士顧問料	240,000		
運賃	155,077		
広告宣伝費	10,800		
交際接待費	62,938		
水道光熱費	544,618		
消耗品費	135,307		
租税公課	609,050		
支払手数料	355,832		
諸会費	52,350		
外注費	675,600		
賃借料	813,900		
保険料	536,390		
車両費	171,388		
減価償却費	1,118,188		
とらずと解約損	717,703		
過年度差額券回収	31,815		
雑費	108,790		
営業損失	8,001,552		

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 3496101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

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959165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490749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 とらずと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1860000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26700円

固定資産税247700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。