

# 貸借対照表

平成23年 5月31日 現在

株式会社 とみづや

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	134,113,863	<b>【流動負債】</b>	139,130,752
現金及び預金	65,217,399	買掛金	113,847,206
売掛金	4,184,904	未払金	21,623,196
商品	40,268,603	未払法人税等	421,600
未収入金	10,649,593	預り保証金	1,650,000
前払費用	8,793,364	前受収益	1,588,750
預け金	5,000,000	<b>【固定負債】</b>	255,991,000
<b>【固定資産】</b>	290,248,764	長期借入金	255,991,000
<b>【有形固定資産】</b>	182,038,267	<b>負債の部合計</b>	395,121,752
建物	84,156,553	<b>純 資 産 の 部</b>	
建物附属設備	62,906,156	<b>【株主資本】</b>	32,040,875
構築物	6,000,000	資本金	10,000,000
車両運搬具	1,424,854	利益剰余金	22,040,875
工具器具備品	26,601,366	その他利益剰余金	22,040,875
一括償却資産	949,338	繰越利益剰余金	22,040,875
<b>【無形固定資産】</b>	715,000		
ソフトウェア	715,000		
<b>【投資その他の資産】</b>	107,495,497		
投資有価証券	3,000,000		
出資金	151,000		
差入保証金	72,642,652		
長期前払費用	13,175,961		
保険積立金	17,733,264		
ゴルフ会員権	792,620		
<b>【繰延資産】</b>	2,800,000		
開発費	2,800,000	<b>純資産の部合計</b>	32,040,875
<b>資産の部合計</b>	427,162,627	<b>負債及び純資産合計</b>	427,162,627

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

法人税法の規定による定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備は除く。）は定額法）を採用しています。

#### (2) 無形固定資産

法人税法の規定による定額法を採用しています。

### 3. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

## 株主資本等変動計算書に関する注記

### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前期末株式数	当期末株式数
発行済株式		
普通株式	2,860株	2,860株
合計	2,860株	2,860株