

# 貸借対照表

平成24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>	212,225,787	<b>【流動負債】</b>	185,223,473
現金及び預金	122,844,270	買掛金	148,393,209
売掛金	4,867,078	未払金	32,219,414
商品	58,062,695	預り保証金	2,065,000
立替金	181,960	前受収益	1,588,750
未収入金	9,967,312	未払法人税等	465,000
短期貸付金	5,200,000	未払消費税等	492,100
前払費用	11,102,472	<b>【固定負債】</b>	429,846,306
<b>【固定資産】</b>	455,812,114	長期借入金	390,711,000
<b>【有形固定資産】</b>	296,039,548	長期未払金	39,135,306
建物	104,568,003	負債の部合計	615,069,779
建物附属設備	103,541,987	<b>純 資 産 の 部</b>	
構築物	13,897,640	<b>【株主資本】</b>	55,768,122
車両運搬具	1,554,430	資本金	10,000,000
工具器具備品	71,528,150	利益剰余金	45,768,122
一括償却資産	949,338	その他利益剰余金	45,768,122
<b>【無形固定資産】</b>	715,000	繰越利益剰余金	45,768,122
ソフトウェア	715,000		
<b>【投資その他の資産】</b>	159,057,566		
投資有価証券	3,000,000		
出資金	151,000		
差入保証金	105,270,721		
長期前払費用	32,109,961		
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	純資産の部合計	55,768,122
<b>資産の部合計</b>	<b>670,837,901</b>	負債及び純資産合計	<b>670,837,901</b>

## 注 記 表

株式会社 とみづや

### 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