

貸借対照表

平成25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
【流動資産】	141,168,480	【流動負債】	168,514,548
現金及び預金	35,638,557	買掛金	118,909,828
売掛金	278,823	未払金	35,997,060
商品	54,983,463	預り金	210
立替金	387,354	預り保証金	2,065,000
未収入金	10,671,619	前受収益	2,008,750
短期貸付金	28,027,708	未払法人税等	465,000
前払費用	11,180,956	未払消費税等	9,068,700
【固定資産】	455,660,023	【固定負債】	337,077,682
【有形固定資産】	302,449,189	長期借入金	299,531,000
建物	108,049,302	長期未払金	37,546,682
建物附属設備	104,031,448	負債の部合計	505,592,230
構築物	13,897,640	純 資 産 の 部	
車両運搬具	861,574	【株主資本】	91,236,273
工具器具備品	71,072,419	資本金	10,000,000
土地	79,394	利益剰余金	81,236,273
建設仮勘定	2,364,500	その他利益剰余金	81,236,273
一括償却資産	2,092,912	繰越利益剰余金	81,236,273
【無形固定資産】	715,000		
ソフトウェア	715,000	純資産の部合計	91,236,273
【投資その他の資産】	152,495,834		
投資有価証券	3,000,000	負債及び純資産合計	596,828,503
出資金	151,000		
差入保証金	103,259,747		
長期前払費用	23,426,823		
保険積立金	17,733,264		
ゴルフ会員権	2,500,000		
リゾート会員権	2,425,000		
資産の部合計	596,828,503		

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