

# 貸借対照表

平成26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>	149,562,092	<b>【流動負債】</b>	180,912,679
現金及び預金	45,041,334	買掛金	129,116,351
売掛金	163,330	未払金	45,551,876
商品	46,782,951	預り金	2,152
貯蔵品	669,600	預り保証金	2,185,000
立替金	398,284	前受収益	1,827,000
未収入金	25,435,484	未払法人税等	465,000
短期貸付金	19,100,000	未払消費税等	1,765,300
前払費用	11,971,109	<b>【固定負債】</b>	375,906,680
<b>【固定資産】</b>	467,381,170	長期借入金	339,020,000
<b>【有形固定資産】</b>	316,272,983	長期未払金	36,886,680
建物	127,230,581	負債の部合計	556,819,359
建物附属設備	116,812,531	純 資 産 の 部	
構築物	13,436,157	<b>【株主資本】</b>	60,123,903
車両運搬具	861,574	資本金	10,000,000
工具器具備品	48,244,358	利益剰余金	50,123,903
土地	7,532,608	その他利益剰余金	50,123,903
一括償却資産	2,155,174	繰越利益剰余金	50,123,903
<b>【無形固定資産】</b>	1,662,510		
ソフトウェア	1,662,510	純資産の部合計	60,123,903
<b>【投資その他の資産】</b>	149,445,677		
投資有価証券	3,000,001	負債及び純資産合計	616,943,262
出資金	151,000		
差入保証金	101,950,951		
長期前払費用	19,435,461		
保険積立金	17,733,264		
ゴルフ会員権	2,500,000		
その他会員権	4,675,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>616,943,262</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