

貸借対照表

平成28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】	351,687,846	【流動負債】	273,835,538
現金及び預金	253,275,290	買掛金	168,536,522
商品	73,374,114	短期借入金	5,000,000
貯蔵品	109,600	未払金	80,892,429
立替金	1,631,854	預り金	415,444
未収入金	12,307,789	預り保証金	2,185,000
前払費用	10,989,199	前受収益	2,192,143
【固定資産】	636,091,064	未払法人税等	793,300
【有形固定資産】	438,404,158	未払消費税等	13,820,700
建物	133,117,492	【固定負債】	608,891,537
建物附属設備	96,812,778	長期借入金	538,674,000
構築物	9,096,064	長期未払金	53,053,097
機械装置	14,986,400	リース債務	17,164,440
車両運搬具	1,714,574	負債の部合計	882,727,075
工具器具備品	39,326,529	純 資 産 の 部	
一括償却資産	4,220,713	【株主資本】	105,051,835
リース資産	20,039,000	資本金	10,000,000
土地	7,532,608	利益剰余金	95,051,835
建設仮勘定	111,558,000	その他利益剰余金	95,051,835
【無形固定資産】	1,662,510	繰越利益剰余金	95,051,835
ソフトウェア	1,662,510		
【投資その他の資産】	196,024,396	純資産の部合計	105,051,835
投資有価証券	3,000,000		
出資金	201,000		
差入保証金	160,483,825		
長期前払費用	21,432,281		
保険積立金	3,732,290		
ゴルフ会員権	2,500,000		
その他会員権	4,675,000		
資産の部合計	987,778,910	負債及び純資産合計	987,778,910

損 益 計 算 書

自 平成27年 6月 1日
至 平成28年 5月31日

株式会社 とみづや

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	2,714,615,434	
家 賃 収 入	24,682,083	
売 上 高 合 計		2,739,297,517
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	60,419,368	
当 期 商 品 仕 入 高	2,270,936,596	
合 計	2,331,355,964	
期 末 商 品 棚 卸 高	73,374,114	
売 上 原 価		2,257,981,850
売 上 総 利 益 金 額		481,315,667
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		477,279,161
営 業 利 益 金 額		4,036,506
【営業外収益】		
受 取 利 息	410,347	
受 取 配 当 金	6,000	
雑 収 入	19,822,460	
営 業 外 収 益 合 計		20,238,807
【営業外費用】		
支 払 利 息	6,004,939	
雑 損 失	54,376	
営 業 外 費 用 合 計		6,059,315
経 常 利 益 金 額		18,215,998
【特別利益】		
そ の 他 特 別 利 益	34,145,879	
特 別 利 益 合 計		34,145,879
【特別損失】		
固 定 資 産 売 却 損	1,259,756	
そ の 他 特 別 損 失	30,071,123	
特 別 損 失 合 計		31,330,879
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		21,030,998
法 人 税 等		793,300
当 期 純 利 益 金 額		20,237,698

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、リース資産はリース期間定額法）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