

# 貸借対照表

平成29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>	342,658,238	<b>【流動負債】</b>	316,270,013
現金及び預金	238,427,978	買掛金	199,297,139
商品	64,685,639	短期借入金	4,187,132
貯蔵品	747,267	未払金	93,871,422
未収入金	25,633,908	未払費用	4,590,216
未収収益	1,602,467	預り金	849,055
前払費用	11,560,979	仮受金	649
<b>【固定資産】</b>	663,012,127	預り保証金	1,285,000
<b>【有形固定資産】</b>	452,558,881	前受収益	1,845,000
建物	178,415,943	未払法人税等	2,060,200
建物附属設備	130,780,953	未払消費税等	8,284,200
構築物	19,693,355	<b>【固定負債】</b>	577,737,295
機械装置	13,218,005	長期借入金	472,879,000
車両運搬具	545,710	長期未払金	40,618,815
工具器具備品	34,771,429	リース債務	64,239,480
一括償却資産	3,247,603	負債の部合計	894,007,308
リース資産	63,461,000	純 資 産 の 部	
土地	7,453,214	<b>【株主資本】</b>	111,663,057
建設仮勘定	971,669	資本金	10,000,000
<b>【無形固定資産】</b>	1,252,916	利益剰余金	101,663,057
ソフトウェア	1,252,916	その他利益剰余金	101,663,057
<b>【投資その他の資産】</b>	209,200,330	繰越利益剰余金	101,663,057
投資有価証券	3,000,000		
出資金	201,000		
差入保証金	157,172,147		
長期前払費用	10,331,103		
保険積立金	6,145,480		
ゴルフ会員権	2,500,000		
その他会員権	6,150,000		
預け金	23,700,600	純資産の部合計	111,663,057
資産の部合計	1,005,670,365	負債及び純資産合計	1,005,670,365

# 損 益 計 算 書

自 平成28年 6月 1日  
至 平成29年 5月31日

株式会社 とみづや

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	3,482,403,923	
家 賃 収 入	25,106,787	
売 上 高 合 計		3,507,510,710
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	73,374,114	
当 期 商 品 仕 入 高	2,860,920,894	
合 計	2,934,295,008	
期 末 商 品 棚 卸 高	64,685,639	
売 上 原 価		2,869,609,369
売 上 総 利 益 金 額		637,901,341
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		637,776,733
営 業 利 益 金 額		124,608
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	140,423	
受 取 配 当 金	7,500	
雑 収 入	15,560,801	
営 業 外 収 益 合 計		15,708,724
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	6,134,987	
雑 損 失	623,778	
営 業 外 費 用 合 計		6,758,765
経 常 利 益 金 額		9,074,567
<b>【特別損失】</b>		
固 定 資 産 売 却 損	403,145	
特 別 損 失 合 計		403,145
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		8,671,422
法 人 税 等		2,060,200
当 期 純 利 益 金 額		6,611,222

## 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（建物附属設備は除く。）及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備・構築物は定額法、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