

# 貸借対照表

平成30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>	344,919,645	<b>【流動負債】</b>	354,750,620
現金及び預金	223,958,485	買掛金	206,562,231
商品	72,779,844	短期借入金	221,618
貯蔵品	738,700	未払金	112,335,265
立替金	4,732,290	未払費用	4,301,273
未収入金	27,137,145	預り金	241,173
未収収益	1,165,632	預り保証金	1,165,000
前払費用	14,407,549	前受収益	1,629,360
<b>【固定資産】</b>	697,497,456	未払法人税等	19,491,900
<b>【有形固定資産】</b>	482,921,540	未払消費税等	8,802,800
建物	183,246,185	<b>【固定負債】</b>	532,510,533
建物附属設備	124,572,152	長期借入金	459,606,000
構築物	19,856,053	長期未払金	25,986,093
機械装置	53,023,931	リース債務	46,918,440
車両運搬具	305,295		
工具器具備品	36,177,932	負債の部合計	887,261,153
一括償却資産	1,182,493	純 資 産 の 部	
リース資産	47,423,000	<b>【株主資本】</b>	155,155,948
土地	7,453,214	資本金	10,000,000
建設仮勘定	9,681,285	利益剰余金	145,155,948
<b>【無形固定資産】</b>	1,828,322	その他利益剰余金	145,155,948
ソフトウェア	1,828,322	繰越利益剰余金	145,155,948
<b>【投資その他の資産】</b>	212,747,594		
投資有価証券	3,000,000	純資産の部合計	155,155,948
出資金	201,000		
差入保証金	152,879,483	負債及び純資産合計	1,042,417,101
長期前払費用	5,426,515		
保険積立金	8,373,040		
ゴルフ会員権	2,500,000		
その他会員権	11,250,000		
預け金	29,117,556		
<b>資産の部合計</b>	<b>1,042,417,101</b>		

# 損 益 計 算 書

自 平成29年 6月 1日  
至 平成30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	3,766,145,775	
家 賃 収 入	21,123,126	
売 上 高 合 計		3,787,268,901
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	64,685,639	
当 期 商 品 仕 入 高	3,100,369,309	
合 計	3,165,054,948	
期 末 商 品 棚 卸 高	72,779,844	
売 上 原 価		3,092,275,104
売 上 総 利 益 金 額		694,993,797
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		650,678,166
営 業 利 益 金 額		44,315,631
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	89,449	
受 取 配 当 金	8,000	
雑 収 入	24,471,148	
営 業 外 収 益 合 計		24,568,597
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	4,065,206	
雑 損 失	8,141	
営 業 外 費 用 合 計		4,073,347
経 常 利 益 金 額		64,810,881
<b>【特別損失】</b>		
固 定 資 産 除 却 損	796,390	
特 別 損 失 合 計		796,390
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		64,014,491
法 人 税 等		20,521,600
当 期 純 利 益 金 額		43,492,891

# 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