

貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 307,910,551】	【流動負債】	【 96,206,520】
現金・預金	85,253,319	買掛金	76,639,622
受取手形	87,369,610	未払金	7,646,849
売掛金	135,243,540	未払法人税等	491,000
仮払金	707,210	預り金	2,603
不渡手形	2,843,814	預り保証金	11,426,446
貸倒引当金	△3,506,942	【固定負債】	【 6,864,260】
【固定資産】	【 47,569,824】	退職給付引当金	6,864,260
[有形固定資産]	[15,381,857]	負債合計	103,070,780
建物	646,074	純資産の部	
構築物	1,505	【株主資本】	【 252,409,595】
土地	14,734,278	[資本金]	[30,000,000]
[無形固定資産]	[1,601,867]	[資本剰余金]	[183,884,248]
電話加入権	1,601,867	資本準備金	183,884,248
[投資その他の資産]	[30,586,100]	[利益剰余金]	[38,525,347]
出資金	581,600	利益準備金	3,300,000
投資有価証券	30,000,000	(その他利益剰余金)	(35,225,347)
保証金	4,500	繰越利益剰余金	35,225,347
資産合計	355,480,375	純資産合計	252,409,595
		負債・純資産合計	355,480,375

(注) 1. 裏書手形残高 78,025,644円

損 益 計 算 書

自 平成 26年 4月 1日

至 平成 27年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
売 上 高	760,222,704	760,222,704
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	648,868	
仕 入 高	687,287,997	687,936,865
売 上 総 利 益		72,285,839
【販売費及び一般管理費】		62,999,873
営 業 利 益		9,285,966
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	13,916	
雑 収 入	10,135,393	10,149,309
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	170,709	
雑 損 失	10,244,101	10,414,810
経 常 利 益		9,020,465
税引前当期純利益		9,020,465
法人税、住民税及び事業税		2,565,000
当 期 純 利 益		6,455,465

株主資本等変動計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	株 主 資 本							純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計	
		資本準備金	(計)	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	(計)		
当期首残高	30,000,000	183,884,248	183,884,248	3,300,000	28,769,882	32,069,882	245,954,130	245,954,130
当期変動額								
当期純利益					6,455,465	6,455,465	6,455,465	6,455,465
当期変動額合計	-	-		-	6,455,465	6,455,465	6,455,465	6,455,465
当期末残高	30,000,000	183,884,248	183,884,248	3,300,000	35,225,347	38,525,347	252,409,595	252,409,595

個別注記表

トウペ販売株式会社

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

1.棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しております。

2.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

建物は法人税の規定により定額法、建物以外は定率法を採用しております。

3.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備える為に、法人税法規定による法定繰入率により計上するとともに破産等発生時には債権全額計上しております。

(2)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づき自己都合による当期末要支給額の100%計上しております。

4.消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

2.貸借対照表に関する注記

(1)受取手形裏書譲渡高 78,025,644円

(2)関係会社に対する金銭債権・金銭債務

①金銭債権

仮払金 35千円

(合計) 35千円

②金銭債務

裏書手形 78,025千円

買掛金 75,880千円

未払金 4,270千円

3.損益計算書に関する注記

関係会社との取引に係るもの

当期仕入高 677,711千円

4.株主資本変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 2,010株