

# 決算報告書

平成27年度 第23期

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月 31日

## 目 次

- I. 貸借対照表
- II. 損益計算書
- III. 株主資本等変動計算書
- IV. 個別注記表

トウペ販売株式会社

# I. 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

トウペ販売株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	構成比	科 目	金 額	構成比
<b>流 動 資 産</b>	<b>205,967,939</b>	<b>81.5</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>483,143</b>	<b>0.2</b>
現金及び預金	203,412,646	80.4	支払手形	0	0.0
受取手形	0	0.0	買掛金	0	0.0
電子記録債権	0	0.0	未払金	273,143	0.1
売掛金	0	0.0	未払法人税等	210,000	0.1
商品	0	0.0	未払消費税	0	0.0
仮払金	2,555,293	1.0	預り金	0	0.0
不渡手形	400,000	0.2	賞与引当金	0	0.0
貸倒引当金	△ 400,000	△0.2			
			<b>固 定 負 債</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
			退職給与引当金	0	0.0
<b>固 定 資 産</b>	<b>46,892,688</b>	<b>18.5</b>			
有形固定資産	15,290,821	6.0			
土地	14,734,278	5.8			
建物	555,251	0.2			
構築物	1,292	0.0			
			<b>(負 債 合 計)</b>	<b>483,143</b>	<b>0.2</b>
無形固定資産	1,601,867	0.6			
電話加入権	1,601,867	0.6	<b>株 主 資 本</b>	<b>252,377,484</b>	<b>99.8</b>
		0.0	資本金	30,000,000	11.9
投資その他の資産	30,000,000	11.9	資本剰余金	183,884,248	72.7
出資金	0	0.0	資本準備金	183,884,248	72.7
投資有価証券	30,000,000	11.9	利益剰余金	38,493,236	15.2
保証金	0	0.0	利益準備金	3,300,000	1.3
			その他利益剰余金	35,193,236	13.9
			繰越利益剰余金	35,193,236	13.9
			<b>(純 資 産 合 計)</b>	<b>252,377,484</b>	<b>99.8</b>
<b>【資 産 合 計】</b>	<b>252,860,627</b>	<b>100.0</b>	<b>【負 債・純 資 産 合 計】</b>	<b>252,860,627</b>	<b>100.0</b>

## Ⅱ. 損益計算書

(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

トウペ販売株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	構成比
売 上 高	1,320,000	100.00
売 上 原 価	0	0.00
(売 上 総 利 益)	1,320,000	100.00
販売費及び一般管理費	3,698,959	280.22
(営 業 利 益)	△ 2,378,959	-180.22
営業外収益	3,521,413	266.77
受取利息	27,011	
受取配当金	300,000	
雑収入	3,194,402	
営業外費用	931,465	70.57
支払利息	19,851	
雑損失	911,614	
(経 常 利 益)	210,989	15.98
特 別 利 益	0	0.00
特 別 損 失	0	0.00
	0	
	0	
(税引前当期純利益)	210,989	15.98
法人税、住民税及び事業税	243,100	18.42
【当 期 純 利 益】	△ 32,111	-2.43

### Ⅲ. 株主資本等変動計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

	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	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金		
平成27年3月31日残高	30,000,000	183,884,248	3,300,000	35,225,347	252,409,595	252,409,595
当期変動額						
当期純利益				△ 32,111	△ 32,111	△ 32,111
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						
当期変動額合計	0	0	0	△ 32,111	△ 32,111	△ 32,111
平成28年3月31日残高	30,000,000	183,884,248	3,300,000	35,193,236	252,377,484	252,377,484

## IV. 個別注記表

### (1) 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 「中小企業の会計に関する指針」の適用  
この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しております。
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
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  
売掛債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4. 消費税等の会計処理 … 税抜方式

### (2) 株主資本等変動計算書に関する注記

- |                    |      |        |
|--------------------|------|--------|
| 1. 当事業年度末の発行済株式の総数 | 普通株式 | 2,010株 |
|--------------------|------|--------|

### (3) その他の注記

該当事項はありません。