

# 決算報告書

(第7期)

自 平成27年 1月 1日

至 平成27年12月31日

株式会社トビムシ

# 貸借対照表

平成27年12月31日 現在

株式会社トビムシ

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	14,131,903	
売掛金	7,767,256	
貯蔵品	261,100	
立替金	262,541	
前払費用	107,450	
未収収益	122,080	
短期貸付金	63,345,650	
未収入金	16,906,275	
貸倒引当金	-520,000	
流動資産合計		102,384,255

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

機械装置	28,172,000	
工具器具備品	2,901,653	
減価償却累計額	-31,073,636	
土地	221,252	
有形固定資産合計		221,269

#### 【投資その他の資産】

関係会社株式	118,950,000	
差入保証金	2,200,000	
長期前払費用	600,000	
保険積立金	243,250	
投資その他の資産合計		121,993,250
固定資産合計		122,214,519

### 【繰延資産】

社債発行費	6,875,000	
繰延資産合計		6,875,000
資産の部合計		231,473,774

## 負債の部

### 【流動負債】

買掛金	8,640	
短期借入金	10,000,000	
未払金	1,611,650	
未払費用	326,241	
未払法人税等	289,794	
未払消費税等	1,110,200	

前	受	金	48,600	
預	り	金	365,120	
仮	受	金	2,200,000	
未	払	利息	1,676,966	
		流動負債合計		17,637,211

【固定負債】

退職給付引当金	5,500,125		
長期預り金	9,114,689		
社債	135,000,000		
		固定負債合計	
		負債の部合計	149,614,814
			167,252,025

純資産の部

【株主資本】

資	本	金	77,700,000	
資	本	剰余金		
資	本	準備金	37,600,000	
		資本剰余金合計	37,600,000	
利	益	剰余金		
そ	の	他利益剰余金		
繰	越	利益剰余金	-51,078,251	
		その他利益剰余金合計	-51,078,251	
		利益剰余金合計	-51,078,251	
		株主資本合計		64,221,749
		純資産の部合計		64,221,749
		負債及び純資産合計		231,473,774

# 損 益 計 算 書

自 平成27年 1月 1日  
至 平成27年12月31日

株式会社トビムシ

(単位： 円)

## 【売上高】

自然産業創出売上	33,592,936	
売上高合計		33,592,936

## 【売上原価】

期首商品棚卸高	267,424	
自然産業創出原価	7,835,438	
合計	8,102,862	
期末商品棚卸高	261,100	
売上原価		7,841,762
売上総利益金額		25,751,174

## 【販売費及び一般管理費】

役員報酬	6,000,000	
給料手当	15,516,912	
法定福利費	3,154,185	
福利厚生費	81,173	
退職給付引当金繰入額	572,000	
荷造運賃	27,067	
接待交際費	133,081	
会議費	225,099	
旅費交通費	6,507,686	
通信費	600,986	
消耗品費	393,076	
水道光熱費	50,092	
新聞図書費	116,395	
諸会費	91,000	
支払手数料	1,988,320	
地代家賃	304,814	
賃借料	120,000	
保険料	261,450	
租税公課	180,450	
支払報酬料	1,343,883	
減価償却費	194,801	
貸倒引当金繰入額	520,000	
販売費及び一般管理費合計		38,382,470
営業損失金額		12,631,296

## 【営業外収益】

受取利息	287,458	
雑収入	371	
営業外収益合計		287,829

## 【営業外費用】

支 払 利 息	3,119,380	
社 債 発 行 費 償 却	900,000	
營 業 外 費 用 合 計		4,019,380
經 常 損 失 金 額		16,362,847
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	420,000	
特 別 利 益 合 計		420,000
【特別損失】		
匿 名 組 合 損 益 分 配 額	2,758,976	
特 別 損 失 合 計		2,758,976
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		18,701,823
法 人 税 等		290,000
当 期 純 損 失 金 額		18,991,823

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成27年 1月 1日  
至 平成27年12月31日

株式会社トビムシ

(単位： 円)

**【株主資本】**

資 本 金	当期首残高	77,700,000
	当期末残高	77,700,000
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	当期首残高	37,600,000
	当期末残高	37,600,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高	37,600,000
	当期末残高	37,600,000
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	-32,086,428
	当期変動額 当期純利益金額	-18,991,823
	当期末残高	-51,078,251
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-32,086,428
	当期変動額	-18,991,823
	当期末残高	-51,078,251
株 主 資 本 合 計	当期首残高	83,213,572
	当期変動額	-18,991,823
	当期末残高	64,221,749
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	83,213,572
	当期変動額	-18,991,823
	当期末残高	64,221,749

## 注 記 表

株式会社トビムシ

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 資産の評価基準及び評価方法

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

たな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

#### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法  
無形固定資産・・・定額法

#### 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・法人税法の規定による法定繰入率により計上していま  
す。  
退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく  
期末要支給額により計上しています。

#### 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております

### 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 31,073,636円

### 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

##### 発行済株式

普通株式（発行済株式）	4,165株
当期増加株式数（発行済株式）	0株
当期減少株式数（発行済株式）	0株
当期末株式数（発行済株式）	4,165株
摘要（発行済株式）	
優先株式（発行済株式）	200株
当期増加株式数（発行済株式）	0株

当期減少株式数（発行済株式）	0株
当期末株式数（発行済株式）	200株
摘要（発行済株式）	

#### 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	14,712 円 89 銭
一株当たり当期純利益金額	-4,350 円 93 銭