

# 決算報告書

(第 8 期)

自 平成28年 1月 1日

至 平成28年12月31日

株式会社トビムシ

# 貸借対照表

平成28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	18,253,214	
売掛金	41,457,535	
貯蔵品	258,300	
立替金	483,762	
前払費用	755,450	
未収収益	277,988	
短期貸付金	106,646,075	
未収入金	19,821,592	
仮払金	15,408	
貸倒引当金	-1,000,000	
流動資産合計		186,969,324

### 【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	
出資金	10,000	
差入保証金	5,788,000	
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		125,591,250
固定資産合計		125,812,519

### 【繰延資産】

社債発行費	8,725,000	
繰延資産合計		8,725,000
資産の部合計		321,506,843

## 負債の部

### 【流動負債】

買掛金	505,435	
短期借入金	16,000,000	
未払金	1,592,776	
未払費用	478,265	

未払法人税等	290,000	
未払消費税等	3,098,900	
前受金	4,705,560	
預り金	616,297	
仮受金	871	
未払利息	1,894,876	
流動負債合計		29,182,980

【固定負債】

退職給付引当金	6,072,125	
長期預り金	8,276,704	
社債	215,000,000	
固定負債合計		229,348,829
負債の部合計		258,531,809

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	-52,324,966	
その他利益剰余金合計	-52,324,966	
利益剰余金合計	-52,324,966	
株主資本合計		62,975,034
純資産の部合計		62,975,034
負債及び純資産合計		321,506,843

# 損益計算書

自 平成28年 1月 1日  
至 平成28年12月31日

株式会社トビムシ

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	67,300,669	
売 上 高 合 計		67,300,669

## 【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	261,100	
当 期 商 品 仕 入 高	7,998,871	
合 計	8,259,971	
期 末 商 品 棚 卸 高	258,300	
売 上 原 価		8,001,671
売 上 総 利 益 金 額		59,298,998

## 【販売費及び一般管理費】

役 員 報 酬	15,900,000	
給 料 手 当	19,991,261	
法 定 福 利 費	4,506,617	
福 利 厚 生 費	86,180	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	572,000	
荷 造 運 賃	28,408	
接 待 交 際 費	302,939	
会 議 費	323,339	
旅 費 交 通 費	5,073,626	
通 信 費	507,273	
消 耗 品 費	95,631	
事 務 用 消 耗 品 費	684	
水 道 光 熱 費	50,409	
新 聞 図 書 費	52,280	
諸 会 費	95,000	
支 払 手 数 料	2,306,638	
地 代 家 賃	347,547	
賃 借 料	120,000	
保 險 料	207,420	
租 税 公 課	164,560	
支 払 報 酬 料	1,396,997	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,000,000	
販売費及び一般管理費合計		53,128,809
営 業 利 益 金 額		6,170,189

## 【営業外収益】

受 取 利 息	197,703	
雑 収 入	412	
営 業 外 収 益 合 計		198,115

## 【営業外費用】

支 払 利 息	3,831,628	
社 債 発 行 費 償 却	1,150,000	
營 業 外 費 用 合 計	<u>                    </u>	4,981,628
經 常 利 益 金 額		<u>1,386,676</u>
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	520,000	
特 別 利 益 合 計	<u>                    </u>	520,000
【特別損失】		
匿 名 組 合 損 益 分 配 額	2,863,391	
特 別 損 失 合 計	<u>                    </u>	2,863,391
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		956,715
法 人 税 等		290,000
当 期 純 損 失 金 額		<u><u>1,246,715</u></u>

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成28年 1月 1日  
至 平成28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	-51,078,251
	当期変動額 当期純利益金額	-1,246,715
	当期末残高	-52,324,966
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-51,078,251
	当期変動額	-1,246,715
	当期末残高	-52,324,966
株 主 資 本 合 計	当期首残高	64,221,749
	当期変動額	-1,246,715
	当期末残高	62,975,034
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	64,221,749
	当期変動額	-1,246,715
	当期末残高	62,975,034