

決算報告書

(第 10 期)

自 平成30年 1月 1日

至 平成30年12月31日

株式会社トビムシ

貸借対照表

平成30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	13,556,599	
売掛金	35,384,310	
貯蔵品	256,200	
短期貸付金	51,227,075	
未収入金	6,642,652	
貸倒引当金	-500,000	
流動資産合計		106,566,836

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	726,448	
機械装置	28,172,000	
工具器具備品	3,615,380	
減価償却累計額	-31,806,426	
土地	221,252	
有形固定資産合計	928,654	

【投資その他の資産】

投資有価証券	24,550,000	
関係会社株式	99,150,000	
出資金	130,000	
差入保証金	4,300,864	
長期前払費用	660,000	
保険積立金	243,250	
投資その他の資産合計	129,034,114	
固定資産合計		129,962,768

【繰延資産】

社債発行費	8,975,000	
繰延資産合計		8,975,000
資産の部合計		245,504,604

負債の部

【流動負債】

買掛金	1,796,351	
短期借入金	25,000,000	
未払金	1,274,564	
未払費用	276,428	
未払法人税等	290,000	
未払消費税等	2,467,700	

前	受	金	216,730	
預	り	金	858,370	
未	払	利息	1,894,604	
		流動負債合計		34,074,747
【固定負債】				
退	職	給付引当金	6,666,750	
長	期	預り金	3,948,396	
社		債	295,000,000	
		固定負債合計		305,615,146
		負債の部合計		339,689,893
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	-209,485,289	
		その他利益剰余金合計	-209,485,289	
		利益剰余金合計	-209,485,289	
		株主資本合計		-94,185,289
		純資産の部合計		-94,185,289
		負債及び純資産合計		245,504,604

損 益 計 算 書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30年12月31日

株式会社トビムシ

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	87,443,097	
売 上 高 合 計		87,443,097

【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	256,900	
当 期 商 品 仕 入 高	28,566,675	
合 計	28,823,575	
期 末 商 品 棚 卸 高	256,200	
売 上 原 価		28,567,375
売 上 総 利 益 金 額		58,875,722

【販売費及び一般管理費】

役 員 報 酬	18,880,000	
給 料 手 当	28,021,809	
法 定 福 利 費	7,135,273	
福 利 厚 生 費	456,351	
荷 造 運 賃	14,932	
接 待 交 際 費	219,984	
会 議 費	340,436	
旅 費 交 通 費	6,413,568	
通 信 費	693,401	
消 耗 品 費	544,183	
修 繕 費	46,297	
水 道 光 熱 費	104,580	
新 聞 図 書 費	141,782	
諸 会 費	95,000	
支 払 手 数 料	3,965,545	
地 代 家 賃	3,402,223	
賃 借 料	120,000	
保 険 料	311,799	
租 税 公 課	306,404	
支 払 報 酬 料	674,206	
減 価 償 却 費	311,446	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	500,000	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		72,699,219
営 業 損 失 金 額		13,823,497

【営業外収益】

受 取 利 息	102,803	
受 取 配 当 金	800	
雑 収 入	2,490,781	
営 業 外 収 益 合 計		2,594,384

【營業外費用】

支 払 利 息	5,398,087	
社 債 発 行 費 償 却	1,500,000	
營 業 外 費 用 合 計		6,898,087
經 常 損 失 金 額		18,127,200

【特別利益】

貸 倒 引 当 金 戻 入 額	400,000	
特 別 利 益 合 計		400,000

【特別損失】

匿 名 組 合 損 益 分 配 額	330,308	
特 別 損 失 合 計		330,308
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		18,057,508
法 人 税 等		290,000
当 期 純 損 失 金 額		18,347,508

株主資本等変動計算書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30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	-191,137,781
	当期変動額 当期純利益金額	-18,347,508
	当期末残高	-209,485,289
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-191,137,781
	当期変動額	-18,347,508
	当期末残高	-209,485,289
株 主 資 本 合 計	当期首残高	-75,837,781
	当期変動額	-18,347,508
	当期末残高	-94,185,289
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	-75,837,781
	当期変動額	-18,347,508
	当期末残高	-94,185,289

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、退職金規定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。

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	-21,577 円 39 銭
一株当たり当期純利益金額	-4,203 円 32 銭