

決算報告書

(第 11 期)

自 平成31年 1月 1日

至 令和 1年12月31日

株式会社トビムシ

貸借対照表

令和 1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	10,296,029	
売掛金	51,917,089	
貯蔵品	256,200	
立替金	1,537	
前払費用	151,200	
短期貸付金	36,027,075	
未収入金	8,639,813	
貸倒引当金	-500,000	
流動資産合計		106,788,943

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	726,448	
工具器具備品	3,772,180	
減価償却累計額	-3,867,402	
土地	221,252	
有形固定資産合計	852,478	

【投資その他の資産】

投資有価証券	24,550,000	
関係会社株式	101,650,000	
出資金	130,000	
差入保証金	4,190,000	
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	131,363,250	
固定資産合計		132,215,728

【繰延資産】

社債発行費	7,475,000	
繰延資産合計		7,475,000
資産の部合計		246,479,671

負債の部

【流動負債】

買掛金	1,044,455	
短期借入金	30,000,000	
未払金	516,412	
未払費用	263,765	
未払法人税等	290,000	

未払消費税等	4,005,300	
預り金	816,105	
仮受金	95,900	
未払利息	1,829,920	
流動負債合計		38,861,857

【固定負債】

退職給付引当金	6,666,750	
社債	295,000,000	
固定負債合計		301,666,750
負債の部合計		340,528,607

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	-209,348,936	
その他利益剰余金合計	-209,348,936	
利益剰余金合計	-209,348,936	
株主資本合計		-94,048,936
純資産の部合計		-94,048,936
負債及び純資産合計		246,479,671

損益計算書

自 平成31年 1月 1日
至 令和 1年12月31日

株式会社トビムシ

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	98,894,496	
売 上 高 合 計		98,894,496

【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	256,200	
当 期 商 品 仕 入 高	24,687,272	
合 計	24,943,472	
期 末 商 品 棚 卸 高	256,200	
売 上 原 価		24,687,272
売 上 総 利 益 金 額		74,207,224

【販売費及び一般管理費】

役 員 報 酬	13,200,000	
給 料 手 当	31,846,470	
法 定 福 利 費	6,824,615	
福 利 厚 生 費	658,001	
荷 造 運 賃	3,900	
広 告 宣 伝 費	410,000	
接 待 交 際 費	341,563	
会 議 費	548,951	
旅 費 交 通 費	7,025,149	
通 信 費	760,376	
消 耗 品 費	747,190	
水 道 光 熱 費	98,585	
新 聞 図 書 費	124,383	
諸 会 費	123,000	
支 払 手 数 料	4,449,811	
地 代 家 賃	3,235,556	
賃 借 料	120,000	
保 險 料	201,120	
租 税 公 課	327,610	
減 価 償 却 費	232,972	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	500,000	
販売費及び一般管理費合計		71,779,252
営 業 利 益 金 額		2,427,972

【営業外収益】

受 取 利 息	84,235	
受 取 配 当 金	967	
雑 収 入	7,320,724	
営 業 外 収 益 合 計		7,405,926

【営業外費用】

支 払 利 息	5,096,123	
社 債 発 行 費 償 却	1,500,000	
營 業 外 費 用 合 計		6,596,123
經 常 利 益 金 額		3,237,775
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	500,000	
特 別 利 益 合 計		500,000
【特別損失】		
前 期 損 益 修 正 損	3,311,422	
特 別 損 失 合 計		3,311,422
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		426,353
法 人 税 等		290,000
当 期 純 利 益 金 額		136,353

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成31年 1月 1日
至 令和 1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	-209,485,289
	当期変動額 当期純利益金額	136,353
	当期末残高	-209,348,936
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-209,485,289
	当期変動額	136,353
	当期末残高	-209,348,936
株 主 資 本 合 計	当期首残高	-94,185,289
	当期変動額	136,353
	当期末残高	-94,048,936
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	-94,185,289
	当期変動額	136,353
	当期末残高	-94,048,936

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	-21,546 円 15 銭
一株当たり当期純利益金額	31 円 24 銭