

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成 25年 4月 1日

至 平成 26年 3月31日

株式会社ととと

伊丹市鴻池4丁目10番1号

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

流 動 資 産

1	現 金 ・ 預 金	6,797,586
2	売 掛 金	8,227,014
3	立 替 金	140,351
4	前 払 費 用	330,500
5	貸 倒 引 当 金	3,220

流動資産合計

15,492,231

固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1	一 括 償 却 資 産	652,874
	有形固定資産合計	652,874

2 無 形 固 定 資 産

1	借 入 保 証 金	218,167
	無形固定資産合計	218,167

3 投 資 そ の 他 の 資 産

1	出 資 金	50,000
2	敷 金	480,000
	投資その他の資産合計	530,000

固定資産合計

1,401,041

繰 延 資 産

1	権 利 金	352,000
---	-------	---------

繰延資産合計

352,000

資産合計

17,245,272

負 債 の 部

流 動 負 債

1	買 掛 金	22,877
2	未 払 金	362,631
3	未 払 法 人 税 等	626,000
4	預 り 金	324,109

流動負債合計

1,335,617

固 定 負 債

1	長 期 借 入 金	12,755,000
---	-----------	------------

固定負債合計

12,755,000

負債合計

14,090,617

純 資 産 の 部

株 主 資 本

1 資 本 金 1,000,000 1,000,000

2 利 益 剰 余 金

(1) その他利益剰余金

1 繰越利益剰余金 2,154,655

利益剰余金合計 2,154,655

株主資本合計 3,154,655

純資産合計 3,154,655

負債・純資産合計 17,245,272

損 益 計 算 書

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月31日

(単位：円)

純 売 上 高			
1 売 上 (家 賃)	1,836,000		
2 売 上 (光 熱 費)	576,000		
3 売 上 (日 用 品)	360,000		
4 売 上 (食 事 代)	1,329,300		
5 売 上 (家 賃 補 助)	900,000		
6 売 上 (給 与 補 助)	1,392,000		
7 売 上 (重 度 訪 問)	29,477,697		
8 売 上 (共 同 生 活)	15,637,654		51,508,651
売 上 原 価			
1 仕 入 高 (食 材)	1,051,580		1,051,580
売 上 総 利 益			50,457,071
販売費及び一般管理費			
1 役 員 報 酬	1,446,400		
2 給 料 手 当	34,713,774		
3 法 定 福 利 費	2,933,409		
4 福 利 厚 生 費	18,596		
5 広 告 宣 伝 費	105,840		
6 日 用 品 費	292,600		
7 旅 費 交 通 費	856,561		
8 交 際 費	10,000		
9 会 議 費	26,958		
10 委 託 費	273,750		
11 通 信 費	184,123		
12 水 道 光 熱 費	701,245		
13 租 税 公 課	116,633		
14 消 耗 品 費	205,079		
15 賃 借 料	3,966,000		
16 保 険 料	161,078		
17 支 払 手 数 料	15,837		
18 減 価 償 却 費	441,772		
19 繰 延 資 産 償 却 費	381,092		
20 貸 倒 引 当 金 繰 入	3,220		
21 雑 費	426,016		47,279,983
営 業 利 益			3,177,088
営 業 外 収 益			
1 受 取 利 息	1,118		
2 受 取 配 当 金	2,000		

3 雑 収 入	20,120	23,238
営業外費用		
1 支 払 利 息	153,984	153,984
経 常 利 益		3,046,342
税引前当期純利益		3,046,342
法人税、住民税及び事業税		626,000
当 期 純 利 益		2,420,342

株主資本等変動計算書

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26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				自己株式		株主資本 合計
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計			
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	1,000,000						265,687	265,687		734,313	734,313
当期変動額											
当期純利益							2,420,342	2,420,342		2,420,342	2,420,342
当期変動額合計	0						2,420,342	2,420,342		2,420,342	2,420,342
当期末残高	1,000,000						2,154,655	2,154,655		3,154,655	3,154,655

個 別 注 記 表

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月31日

1. 継続企業の前提に関する注記

(1) 収益及び費用の計上基準

消費税等の会計処理は、税込方式により処理しております。

(2) 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）

前期末株式数（発行済普通株式）	100株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	100株

2. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額	3,154円65銭
(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	2,420円34銭

別紙の通り報告致します。

平成 25年 6月20日
株式会社ととと

代表取締役

川崎 春恵

別紙監査の結果、適法正確である事を認めます。

平成 25年 6月13日

監査役

中村 恒孝