

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30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 30年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[22,717,921]	【流動負債】	[2,196,373]
現金・預金	9,249,751	買掛金	35,765
売掛金	12,498,403	未払金	646,435
立替金	597,542	未払法人税等	86,200
未収入金	18,620	預り金	1,427,973
前払費用	359,814	【固定負債】	[7,157,643]
貸倒引当金	6,209	長期借入金	7,157,643
【固定資産】	[661,295]	負債合計	9,354,016
[無形固定資産]	[71,295]	純資産の部	
預け金	7,128	【株主資本】	[14,025,200]
他無形固定資産	64,167	[資本金]	[1,000,000]
[投資その他の資産]	[590,000]	[利益剰余金]	[13,025,200]
出資金	50,000	利益準備金	3,000,000
敷金	540,000	(その他利益剰余金)	(16,025,200)
		別途積立金	3,000,000
		繰越利益剰余金	13,025,200
		純資産合計	14,025,200
資産合計	23,379,216	負債・純資産合計	23,379,216

損 益 計 算 書

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	69,663,968	69,663,968
【売 上 原 価】		
仕 入 高	1,040,972	1,040,972
売 上 総 利 益		68,622,996
【販売費及び一般管理費】		67,202,834
営 業 利 益		1,420,162
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	386	
受 取 配 当 金	2,000	
雑 収 入	81,900	84,286
【営 業 外 費 用】		
支払利息・手形売却損	120,578	
雑 損 失	3,370	123,948
経 常 利 益		1,380,500
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入益	5,638	5,638
税引前当期純利益		1,386,138
法人税、住民税及び事業税		86,200
当 期 純 利 益		1,299,938

販売費及び一般管理費

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
【人 件 費】		
役 員 報 酬	4,980,000	
役 員 賞 与	1,200,000	
給 料 手 当	38,284,727	
賞 与 手 当	6,426,000	
法 定 福 利 費	6,268,117	
福 利 厚 生 費	173,190	57,332,034
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	390,852	
日 用 品 費	435,666	
旅 費 交 通 費	650,420	
交 際 費	26,200	
会 議 費	51,854	
研 修 費	174,676	
委 託 料	350,688	
通 信 費	267,858	
水 道 光 熱 費	910,476	
租 税 公 課	390,565	
消 耗 品 費	647,307	
賃 借 料	4,296,268	
リ ー 入 料	115,344	
修 繕 費	73,764	
保 険 料	217,540	
支 払 手 数 料	102,078	
繰 延 資 産 償 却 費	102,500	
貸 倒 引 当 金 繰 入	6,209	
行 事 費	233,187	
雑 費	427,348	9,870,800
合 計		67,202,834

株主資本等変動計算書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

(単位：円)

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>1,000,000</u>
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高		0
	当期変動額	準備金から剰余金への振替	<u>3,000,000</u>
	当期末残高		<u>3,000,000</u>
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高		0
	当期変動額	準備金から剰余金への振替	<u>3,000,000</u>
	当期末残高		<u>3,000,000</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		11,725,262
	当期変動額	当期純利益	<u>1,299,938</u>
	当期末残高		<u>13,025,200</u>
利益剰余金合計	当期首残高		11,725,262
	当期変動額		<u>1,299,938</u>
	当期末残高		<u>13,025,200</u>
株主資本合計	当期首残高		12,725,262
	当期変動額		<u>1,299,938</u>
	当期末残高		<u>14,025,200</u>
純資産合計	当期首残高		12,725,262
	当期変動額		<u>1,299,938</u>
	当期末残高		<u>14,025,200</u>

個 別 注 記 表

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。
2. 継続企業の前提に関する注記 特記事項なし
3. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 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
 - ア. 時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法
 - イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法
 - 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
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産
 - 定額法
 - 無形固定資産
 - 定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - 貸倒引当金・・・法定繰入率
 - (4) 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。
 - (5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
 - (6) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。
4. 貸借対照表に関する注記
 - (1) 資産の部から直接控除した貸倒引当金

流動資産	22,717,921円
投資その他の資産	50,000円
 - (2) 有形固定資産の減価償却累計額 0円
 - (3) 保証債務額 0円
 - (4) 受取手形割引高 0円
 - (5) 受取手形裏書譲渡高 0円
 - (6) 受取手形中の不渡手形 0円
 - (7) 取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債権	0円
金銭債務	0円
5. 損益計算書に関する注記
 - (1) 関係会社との取引に係るもの・・・該当ありません。
6. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1) 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
摘要（発行済普通株式）	
優先株式（発行済株式）	
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株
摘要（発行済優先株式）	
合計（発行済株式）	
前期末株式数（発行済株式）	100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）	100株
摘要（発行済株式）	

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

自己株式（種類及び株式数）	
普通株式（自己株式）	
前期末株式数（自己株式）	0株
当期増加株式数（自己株式）	0株
当期減少株式数（自己株式）	0株
当期末株式数（自己株式）	0株
摘要（自己株式）	
合計	
前期末株式数	0株
当期増加株式数	0株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	0株
摘要	

(3) 配当に関する事項

配当財産が金銭の場合	
金銭配当の株式の種類別内訳	
株式の種類	
決議	
配当金の総額	0円
1株当たり配当額	0円00銭

7.1 株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額	140,252円00銭
(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	12,999円38銭

別紙の通り報告致します。

平成 30年 6月 7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 30年 6月 1日

監査役

中村 恒孝