

# 決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成 26年 4月 1日

至 平成 27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 27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】	[ 15,433,109]	【流動負債】	[ 917,451]
現金・預金	5,021,972	買掛金	32,069
売掛金	9,821,511	未払金	127,627
立替金	263,523	未払法人税等	1,500
前払費用	330,500	預り金	759,255
貸倒引当金	4,397	【固定負債】	[ 11,369,802]
【固定資産】	[ 920,769]	長期借入金	11,369,802
[有形固定資産]	[ 211,102]		
一括償却資産	211,102	負債合計	12,287,253
[無形固定資産]	[ 179,667]	純資産の部	
他無形固定資産	179,667	【株主資本】	[ 4,322,625]
[投資その他の資産]	[ 530,000]	[資本金]	[ 1,000,000]
出資金	50,000	[利益剰余金]	[ 3,322,625]
敷金	480,000	(その他利益剰余金)	( 3,322,625)
【繰延資産】	[ 256,000]	繰越利益剰余金	3,322,625
権利金	256,000	純資産合計	4,322,625
資産合計	16,609,878	負債・純資産合計	16,609,878

# 損 益 計 算 書

自 平成 26年 4月 1日  
至 平成 27年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	56,194,122	56,194,122
【売 上 原 価】		
仕 入 高	1,222,052	1,222,052
売 上 総 利 益		54,972,070
【販売費及び一般管理費】		53,174,802
営 業 利 益		1,797,268
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	1,278	
受 取 配 当 金	2,000	
雑 収 入	560	3,838
【営 業 外 費 用】		
支払利息・手形売却損	345,956	345,956
経 常 利 益		1,455,150
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入益	3,220	3,220
税引前当期純利益		1,458,370
法人税、住民税及び事業税		290,400
当 期 純 利 益		1,167,970

# 販売費及び一般管理費

自 平成 26年 4月 1日

至 平成 27年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【人 件 費】		
役 員 報 酬	1,512,000	
給 料 手 当	37,085,676	
賞 与 手 当	1,505,400	
法 定 福 利 費	4,235,010	
福 利 厚 生 費	123,651	44,461,737
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	463,428	
日 用 品 費	373,045	
旅 費 交 通 費	642,140	
会 議 費	91,500	
委 託 料	296,688	
通 信 費	176,476	
水 道 光 熱 費	798,856	
租 税 公 課	286,465	
消 耗 品 費	277,246	
賃 借 料	3,966,000	
リ ー 入 料	96,120	
修 繕 費	18,792	
保 険 料	168,410	
支 払 手 数 料	65,078	
減 価 償 却 費	441,772	
繰 延 資 産 償 却 費	134,500	
貸 倒 引 当 金 繰 入	4,397	
行 事 費	55,822	
雑 費	356,330	8,713,065
合 計		53,174,802

## 株主資本等変動計算書

自 平成 26年 4月 1日  
至 平成 27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						2,154,655	2,154,655		3,154,655	3,154,655
当期変動額											
当期純利益							1,167,970	1,167,970		1,167,970	1,167,970
当期変動額合計	0						1,167,970	1,167,970		1,167,970	1,167,970
当期末残高	1,000,000						3,322,625	3,322,625		4,322,625	4,322,625

# 個 別 注 記 表

自 平成 26年 4月 1日  
至 平成 27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
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
      - 貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しています。
      - ・・・最終仕入原価法に基づく低価法
  - (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・・・法定繰入率により繰り入れ
  - (4) 収益及び費用の計上基準・・・障害者福祉サービスの提供実績に基づき計上
  - (4) 会計処理の原則又は手続きの変更・・・変更なし
  - (5) 表示方法の変更・・・変更なし
  - (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) 担保資産及び担保付債務・・・該当なし
  - (2) 資産の部から直接控除した貸倒引当金

流動資産	0円
投資その他の資産	0円
  - (3) 有形固定資産の減価償却累計額 1,707,210円
  - (4) 保証債務額 0円
  - (5) 受取手形割引高 0円
  - (6) 受取手形裏書譲渡高 0円
  - (7) 重要な係争事件に係る損害補償義務・・・該当なし
  - (8) 不良債権の状況・・・該当なし
  - (9) 受取手形中の不渡手形 0円
  - (10) 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

売上高	56,194,122円
仕入高	1,222,052円
その他の営業取引高	0円
営業取引以外の取引高	0円

## 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）

### (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

別紙の通り報告致します。

平成 27年 6月19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 27年 6月18日

監査役

中村 恒孝