

# 決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2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

令和 2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】	[ 21,473,492]	【流動負債】	[ 3,083,014]
現金・預金	8,321,904	買掛金	144,346
売掛金	12,426,449	短期借入金	1,658,353
立替金	368,081	未払金	195,526
未収入金	900	未払法人税等	82,000
前払費用	360,158	預り金	1,002,789
貸倒引当金	4,000	【固定負債】	[ 9,261,388]
【固定資産】	[ 4,490,801]	長期借入金	9,261,388
[有形固定資産]	[ 3,788,523]		
建物附属設備	1,142,184	負債合計	12,344,402
工具器具備品	2,646,339	純資産の部	
[無形固定資産]	[ 91,278]	【株主資本】	[ 13,619,891]
預け金	7,128	[資本金]	[ 1,000,000]
他無形固定資産	84,150	[利益剰余金]	[ 12,619,891]
[投資その他の資産]	[ 611,000]	(その他利益剰余金)	( 12,619,891)
出資金	51,000	別途積立金	3,000,000
敷金	540,000	繰越利益剰余金	9,619,891
保証金	20,000		
資産合計	25,964,293	純資産合計	13,619,891
		負債・純資産合計	25,964,293

# 損 益 計 算 書

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	74,874,484	74,874,484
【売 上 原 価】		
仕 入 高	1,263,518	1,263,518
売 上 総 利 益		73,610,966
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		
役 員 報 酬	4,240,000	
役 員 賞 与	1,200,000	
給 料 手 当	45,282,200	
賞 与 手 当	6,223,000	
法 定 福 利 費	7,298,409	
福 利 厚 生 費	218,068	
広 告 宣 伝 費	149,240	
日 用 品 費	537,159	
旅 費 交 通 費	713,480	
会 議 費	191,320	
研 修 費	555,993	
委 託 料 費	493,168	
通 信 料 費	331,852	
水 道 光 熱 費	938,628	
租 税 公 課	11,192	
消 耗 品 費	1,217,566	
賃 借 料	4,319,832	
リ ー 入 料	319,018	
修 繕 費	416,772	
保 険 料	198,120	
支 払 手 数 料	79,538	
減 価 償 却 費	359,670	
繰 延 資 産 償 却 費	40,517	
貸 倒 引 当 金 繰 入	4,000	
行 事 費	153,341	
雑 費	619,366	76,111,449
営 業 損 失		2,500,483
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	483	
受 取 配 当 金	1,500	
雑 収 入	1,499,603	1,501,586
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 ・ 手 形 売 却 損	133,547	133,547
経 常 損 失		1,132,444
【特 別 利 益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	1,000	1,000
税 引 前 当 期 純 損 失		1,131,444
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		82,000
当 期 純 損 失		1,213,444

## 株主資本等変動計算書

自 平成 31年 4月 1日  
至 令和 2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					3,000,000	10,833,335	13,833,335		14,833,335	14,833,335
当期変動額											
当期純損失							1,213,444	1,213,444		1,213,444	1,213,444
当期変動額合計	0					0	1,213,444	1,213,444		1,213,444	1,213,444
当期末残高	1,000,000					3,000,000	9,619,891	12,619,891		13,619,891	13,619,891

[ 任意積立金の内訳 ]

別途積立金	当期首残高	3,000,000
	当期変動額	0
	当期末残高	3,000,000

# 個 別 注 記 表

自 平成 31年 4月 1日  
至 令和 2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) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項・・・消費税等は免税事業者で税込み
  - (5) 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	0円
投資その他の資産	0円
  - (2) 有形固定資産の減価償却累計額 2,733,449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
  - (8) 長期借入金の内、1年以内に返済が見込まれるものは短期借入金としました。
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	136,198円91銭
(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	12,134円44銭

別紙の通り報告致します。

令和 2年 6月10日  
株式会社ととと

代表取締役

林 やよい

別紙監査の結果、適法正確である事を認めます。

令和 2年 6月 8日

監査役

中村 恒孝