

# 決算報告書

(第3期)

自 平成23年 1月 1日

至 平成23年12月31日

株式会社トビムシ

# 貸借対照表

平成23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	23,166,687
売掛金	8,905,245
商品	217,662
貯蔵品	322,700
立替金	762,827
前払費用	270,283
未収収益	427,293
短期貸付金	84,000,000
未収入金	172,444
未収消費税	8,325
仮払金	73
貸倒引当金	-560,000

流動資産合計

117,693,539

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

機械装置	28,172,000
工具器具備品	2,342,033
減価償却累計額	-23,290,839
有形固定資産合計	7,223,194

#### 【無形固定資産】

ソフトウェア	2,619,048
無形固定資産合計	2,619,048

#### 【投資その他の資産】

関係会社株式	12,950,000
敷金	120,000
差入保証金	2,200,000
長期未収入金	272,000
保険積立金	243,250
投資その他の資産合計	15,785,250

固定資産合計

25,627,492

資産の部合計

143,321,031

## 負債の部

### 【流動負債】

買掛金	34,912
短期借入金	15,500,000
未払金	3,540,641

未払費用	2,728,045	
未払法人税等	438,544	
前受金	2,526,875	
預り金	683,596	
未払利息	3,057	
流動負債合計		25,455,670

【固定負債】

退職給付引当金	5,100,750	
関係会社長期借入金	4,000,000	
長期預り金	20,958,706	
固定負債合計		30,059,456
負債の部合計		55,515,126

純資産の部

【株主資本】

資本金	70,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	17,805,905	
その他利益剰余金合計	17,805,905	
利益剰余金合計	17,805,905	
株主資本合計		87,805,905
純資産の部合計		87,805,905
負債及び純資産合計		143,321,031

# 損益計算書

自 平成23年 1月 1日  
至 平成23年12月31日

株式会社トビムシ

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	50,882,510	
売 上 高 合 計		50,882,510

## 【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	90,947	
当 期 商 品 仕 入 高	23,651,159	
合 計	23,742,106	
期 末 商 品 棚 卸 高	217,662	
売 上 原 価		23,524,444
売 上 総 利 益 金 額		27,358,066

## 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		104,327,271
営 業 損 失 金 額		76,969,205

## 【営業外収益】

受 取 利 息	1,696,466	
雑 収 入	799,803	
営 業 外 収 益 合 計		2,496,269

## 【営業外費用】

支 払 利 息	4,125,774	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	510,000	
雑 損 失	160	
営 業 外 費 用 合 計		4,635,934
経 常 損 失 金 額		79,108,870

## 【特別利益】

固 定 資 産 売 却 益	23,334	
債 務 免 除 益	223,000,000	
特 別 利 益 合 計		223,023,334

## 【特別損失】

固 定 資 産 売 却 損	2,135,891	
関 係 会 社 株 式 売 却 損	5,969,999	
匿 名 組 合 損 益 分 配 額	-8,945,695	
そ の 他 特 別 損 失	1,642,450	
特 別 損 失 合 計		802,645
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		143,111,819
法 人 税 等		438,700
当 期 純 利 益 金 額		142,673,119

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成23年 1月 1日  
至 平成23年12月31日

株式会社トビムシ

(単位： 円)

役員報酬		9,313,664
給料手当		27,255,682
賞与		1,429,941
法定福利費		5,465,056
福利厚生費		33,715
荷造運賃		212,193
広告宣伝費		961,890
接待交際費		107,911
会議費		156,451
旅費交通費		5,418,224
通信費		1,926,524
販売促進費		22,558
消耗品費		1,140,425
修繕費		55,800
水道光熱費		351,399
新聞図書費		236,402
諸会費		323,959
支払手数料		23,880,714
地代家賃		7,353,885
借料		717,000
保険料		465,473
租税公課		862,200
支払報酬料		2,166,061
減価償却費		10,469,076
貸倒引当金繰入額		50,000
雑費		17,348
ソフトウェア費		21,039
業務委託手数料		1,814,912
IR費用		44,049
臨時人件費		398,893
退職給付費用		1,654,827

販売費及び一般管理費合計

104,327,271