

決算報告書

(第4期)

自 平成24年 1月 1日

至 平成24年12月31日

株式会社トビムシ

貸借対照表

平成24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	17,745,596	
売掛金	2,500,788	
商品	11,487	
貯蔵品	322,700	
立替金	763,451	
前払費用	225,329	
未収収益	1,298,603	
短期貸付金	42,156,410	
未収入金	316,071	
貸倒引当金	-260,000	
流動資産合計		65,080,435

【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	-28,173,411	
有形固定資産合計		2,340,622

【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	97,950,000	
差入保証金	2,200,000	
長期未収入金	51,000	
保険積立金	243,250	
投資その他の資産合計		100,444,250

固定資産合計 105,403,920

【繰延資産】

社債発行費	2,850,000	
繰延資産合計		2,850,000

資産の部合計 173,334,355

負債の部

【流動負債】

買掛金	11,130	
短期借入金	12,000,000	
未払金	1,876,170	

未払費用	471,824	
未払法人税等	271,050	
未払消費税等	297,200	
前受金	827,334	
預り金	354,147	
仮受金	450	
未払利息	877,012	
	<hr/>	
流動負債合計		16,986,317

【固定負債】

退職給付引当金	3,784,125	
長期預り金	16,053,429	
社債	40,000,000	
	<hr/>	
固定負債合計		59,837,554
		<hr/>
負債の部合計		76,823,871

純資産の部

【株主資本】

資本金	64,700,000	
資本剰余金		
資本準備金	24,600,000	
	<hr/>	
資本剰余金合計	24,600,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	7,210,484	
	<hr/>	
その他利益剰余金合計	7,210,484	
	<hr/>	
利益剰余金合計	7,210,484	
	<hr/>	
株主資本合計		96,510,484
		<hr/>
純資産の部合計		96,510,484
		<hr/>
負債及び純資産合計		173,334,355
		<hr/> <hr/>

損益計算書

自 平成24年 1月 1日
至 平成24年12月31日

株式会社トビムシ

(単位：円)

【売上高】

売上高	24,379,815	
売上高合計		24,379,815

【売上原価】

期首商品棚卸高	217,662	
当期商品仕入高	4,557,383	
合計	4,775,045	
期末商品棚卸高	11,487	
売上原価		4,763,558
売上総利益金額		19,616,257

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		34,221,291
営業損失金額		14,605,034

【営業外収益】

受取利息	1,355,814	
受取配当金	70,000	
雑収入	934,725	
退職給付引当金戻入	840,000	
営業外収益合計		3,200,539

【営業外費用】

支払利息	1,103,195	
社債発行費償却	150,000	
営業外費用合計		1,253,195
経常損失金額		12,657,690

【特別利益】

貸倒引当金戻入額	560,000	
特別利益合計		560,000

【特別損失】

匿名組合損益分配額	-1,773,469	
特別損失合計		-1,773,469
税引前当期純損失金額		10,324,221
法人税等		271,200
当期純損失金額		10,595,421

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成24年 1月 1日
至 平成24年12月31日

株式会社トビムシ

(単位： 円)

役員報酬	6,350,000
給料手当	5,917,936
退職金	90,000
法定福利費	2,229,059
福利厚生費	60,369
退職給付引当金繰入額	755,375
荷造運賃	54,192
広告宣伝費	187,940
接待交際費	245,495
会議費	192,910
旅費交通費	3,796,825
通信費	841,928
消耗品費	169,055
水道光熱費	101,777
新聞図書費	111,413
諸会費	141,590
支払手数料	2,893,828
地代家賃	2,374,031
賃借料	129,667
保険料	354,078
租税公課	391,301
支払報酬料	1,675,846
減価償却費	4,882,572
貸倒引当金繰入額	260,000
ソフトウェア費	14,104

販売費及び一般管理費合計

34,221,291