

決算報告書

(第 5 期)

自 平成25年 1月 1日

至 平成25年12月31日

株式会社トビムシ

貸借対照表

平成25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	18,419,993
売掛金	3,649,482
商品	4,224
貯蔵品	301,700
前渡金	4,000,000
立替金	230,517
前払費用	227,176
未収収益	928,826
短期貸付金	42,140,000
未収入金	6,977,529
仮払金	28,490
貸倒引当金	-310,000

流動資産合計

76,597,937

【固定資産】

【有形固定資産】

機械装置	28,172,000
工具器具備品	2,901,653
減価償却累計額	-31,103,967
土地	221,252

有形固定資産合計

190,938

【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	108,950,000
敷金	80,100
差入保証金	2,200,000
長期前払費用	600,000
保険積立金	243,250

投資その他の資産合計

112,073,350

固定資産合計

114,883,336

【繰延資産】

社債発行費	5,400,000
-------	-----------

繰延資産合計

5,400,000

資産の部合計

196,881,273

負債の部

【流動負債】

買掛金	4,000,000	
未払金	1,480,395	
未払費用	535,025	
未払法人税等	289,827	
未払消費税等	8,100	
前受金	196,000	
預り金	334,792	
未払利息	1,243,695	
	<hr/>	
流動負債合計		8,087,834

【固定負債】

退職給付引当金	4,356,125	
長期預り金	13,044,887	
社債	80,000,000	
	<hr/>	
固定負債合計		97,401,012
		<hr/>
負債の部合計		105,488,846

純資産の部

【株主資本】

資本金	70,200,000	
資本剰余金		
資本準備金	30,100,000	
	<hr/>	
資本剰余金合計	30,100,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-8,907,573	
	<hr/>	
その他利益剰余金合計	-8,907,573	
	<hr/>	
利益剰余金合計	-8,907,573	
	<hr/>	
株主資本合計		91,392,427
		<hr/>
純資産の部合計		91,392,427
		<hr/>
負債及び純資産合計		196,881,273
		<hr/> <hr/>

損益計算書

自 平成25年 1月 1日
至 平成25年12月31日

株式会社トビムシ

(単位： 円)

【売上高】

自然産業創出売上	24,262,484	
売上高合計		24,262,484

【売上原価】

期首商品棚卸高	334,187	
自然産業創出原価	8,940,965	
合計	9,275,152	
期末商品棚卸高	305,924	
売上原価		8,969,228
売上総利益金額		15,293,256

【販売費及び一般管理費】

役員報酬	6,000,000	
給料手当	4,758,934	
法定福利費	1,910,128	
福利厚生費	64,080	
退職給付引当金繰入額	572,000	
外注費	444,251	
荷造運賃	112,829	
広告宣伝費	129,847	
接待交際費	303,939	
会議費	206,058	
旅費交通費	3,807,145	
通信費	518,885	
消耗品費	397,410	
水道光熱費	92,233	
新聞図書費	122,852	
諸会費	97,870	
支払手数料	2,013,443	
地代家賃	1,355,256	
借料	120,000	
保険料	312,920	
租税公課	416,763	
支払報酬料	1,263,988	
減価償却費	2,930,556	
貸倒引当金繰入額	310,000	
ソフトウェア費	14,104	
業務委託手数料	80,917	
販売費及び一般管理費合計		28,356,408
営業損失金額		13,063,152

【営業外収益】

受 取 利 息	477,073	
雜 収 入	457,216	
營業外収益合計	<u> </u>	934,289
【營業外費用】		
支 払 利 息	2,263,449	
雜 損 失	769,983	
社債発行費償却	450,000	
營業外費用合計	<u> </u>	3,483,432
經常損失金額		<u>15,612,295</u>
【特別利益】		
貸倒引当金戻入額	260,000	
特別利益合計	<u> </u>	260,000
【特別損失】		
匿名組合損益分配額	474,962	
特別損失合計	<u> </u>	474,962
税引前当期純損失金額		<u>15,827,257</u>
法人税等		290,000
当期純損失金額		<u><u>16,117,257</u></u>

株主資本等変動計算書

自 平成25年 1月 1日
至 平成25年12月31日

株式会社トビムシ

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	64,700,000
	当期変動額 新株発行	5,500,000
	当期末残高	70,200,000
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	当期首残高	24,600,000
	当期変動額 新株発行	5,500,000
	当期末残高	30,100,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高	24,600,000
	当期変動額	5,500,000
	当期末残高	30,100,000
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	7,209,684
	当期変動額 当期純利益金額	-16,117,257
	当期末残高	-8,907,573
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	7,209,684
	当期変動額	-16,117,257
	当期末残高	-8,907,573
株 主 資 本 合 計	当期首残高	96,509,684
	当期変動額	-5,117,257
	当期末残高	91,392,427
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	96,509,684
	当期変動額	-5,117,257
	当期末残高	91,392,427

注 記 表

株式会社トビムシ

重要な会計方針に係る事項に関する注記

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
・・・移動平均法による原価法

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

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法
無形固定資産・・・定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金・・・法人税法の規定による法定繰入率により計上していま
す。
退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく
期末要支給額により計上しています。

消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 28,614,444円

株主資本等変動計算書に関する注記

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）	2,865株
当期増加株式数（発行済株式）	550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）	3,415株
摘要（発行済株式）	
優先株式（発行済株式）	200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）	200株
摘要（発行済株式）	

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	25,281 円 45 銭
一株当たり当期純利益金額	-4,458 円 44 銭