

# 決算報告書

(第 6 期)

自 平成26年 1月 1日

至 平成26年12月31日

株式会社トビムシ

# 貸借対照表

平成26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	41,341,409	
売掛金	1,998,912	
商品	4,224	
貯蔵品	263,200	
立替金	167,808	
前払費用	71,588	
未収収益	71,188	
短期貸付金	58,996,650	
未収入金	10,295,985	
仮払金	30,762	
貸倒引当金	-420,000	
流動資産合計		112,821,726

### 【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	-33,497,883	
土地	221,252	
有形固定資産合計	-2,202,978	

#### 【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	
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	111,993,250	

固定資産合計 112,409,320

### 【繰延資産】

社債発行費	7,775,000	
繰延資産合計	7,775,000	
資産の部合計		233,006,046

## 負債の部

### 【流動負債】

買掛金	272,041	
-----	---------	--

短期借入金	10,496,000	
未払金	1,333,386	
未払費用	362,623	
未払法人税等	289,817	
未払消費税等	328,300	
前受金	133,000	
預り金	328,127	
未払利息	1,448,382	
流動負債合計		14,991,676

【固定負債】

退職給付引当金	4,928,125	
長期預り金	9,872,673	
社債	120,000,000	
固定負債合計		134,800,798
負債の部合計		149,792,474

純資産の部

【株主資本】

資本金	77,700,000	
資本剰余金		
資本準備金	37,600,000	
資本剰余金合計	37,600,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-32,086,428	
その他利益剰余金合計	-32,086,428	
利益剰余金合計	-32,086,428	
株主資本合計		83,213,572
純資産の部合計		83,213,572
負債及び純資産合計		233,006,046

# 損益計算書

自 平成26年 1月 1日  
至 平成26年12月31日

株式会社トビムシ

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	36,899,050	
売 上 高 合 計		36,899,050

## 【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	305,924	
当 期 商 品 仕 入 高	17,953,578	
合 計	18,259,502	
期 末 商 品 棚 卸 高	267,424	
売 上 原 価		17,992,078
売 上 総 利 益 金 額		18,906,972

## 【販売費及び一般管理費】

役 員 報 酬	6,000,000	
給 料 手 当	12,790,301	
法 定 福 利 費	2,961,920	
福 利 厚 生 費	47,524	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	572,000	
外 注 費	104,371	
荷 造 運 賃	12,343	
広 告 宣 伝 費	7,186	
接 待 交 際 費	291,271	
会 議 費	293,992	
旅 費 交 通 費	5,288,255	
通 信 費	695,092	
消 耗 品 費	151,906	
修 繕 費	13,500	
水 道 光 熱 費	58,202	
新 聞 図 書 費	60,989	
諸 会 費	24,799	
支 払 手 数 料	1,747,423	
地 代 家 賃	372,090	
賃 借 料	120,000	
保 險 料	256,730	
租 税 公 課	260,500	
支 払 報 酬 料	1,310,392	
寄 付 金	2,523,862	
減 価 償 却 費	2,393,916	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	420,000	
ソ フ ト ウ ェ ア 費	12,918	
販売費及び一般管理費合計		38,791,482
営 業 損 失 金 額		19,884,510

**【營業外収益】**

受 取 利 息	349,290	
受 取 配 当 金	70,000	
雑 収 入	364	
營業外収益合計		419,654

**【營業外費用】**

支 払 利 息	2,656,541	
社 債 発 行 費 償 却	625,000	
營業外費用合計		3,281,541
經常損失金額		22,746,397

**【特別利益】**

貸 倒 引 当 金 戻 入 額	310,000	
特別利益合計		310,000

**【特別損失】**

匿名組合損益分配額	452,458	
特別損失合計		452,458
税引前当期純損失金額		22,888,855
法人税等		290,000
当期純損失金額		23,178,855

# 株主資本等変動計算書

自 平成26年 1月 1日  
至 平成26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	70,200,000
	当期変動額 新株発行	7,500,000
	当期末残高	77,700,000
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	当期首残高	30,100,000
	当期変動額 新株発行	7,500,000
	当期末残高	37,600,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高	30,100,000
	当期変動額	7,500,000
	当期末残高	37,600,000
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	-8,907,573
	当期変動額 当期純利益金額	-23,178,855
	当期末残高	-32,086,428
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-8,907,573
	当期変動額	-23,178,855
	当期末残高	-32,086,428
株 主 資 本 合 計	当期首残高	91,392,427
	当期変動額	-8,178,855
	当期末残高	83,213,572
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	91,392,427
	当期変動額	-8,178,855
	当期末残高	83,213,572

## 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 30,878,836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）	3,415株
当期増加株式数（発行済株式）	750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）	4,165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	19,063 円 82 銭
一株当たり当期純利益金額	-5,310 円 16 銭