



決算報告書

(第 1 期)

自 平成 24 年 6 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

株式会社 とよた山里ホールディングス

豊田市足助町宮ノ後 29 番地 1

貸借対照表

平成25年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 52,237,060 】	【流動負債】	【 6,805,171 】
現金及び預金	52,130,170	未払金	5,082,985
立替金	91,609	未払消費税	512,200
未収還付法人税等	15,281	未払費用	729,095
【固定資産】	【 350,020,026 】	預り金	233,891
(有形固定資産)	(3,849,097)	未払法人税等	247,000
建物附属設備	1,783,952		
工具器具備品	2,065,145	負債の部合計	6,805,171
(無形固定資産)	(990,929)	純資産の部	
ソフトウェア	990,929	【株主資本】	【 395,451,915 】
(投資その他の資産)	(345,180,000)	(資本金)	(68,000,000)
子会社株式	345,180,000	資本金	68,000,000
		(資本剰余金)	(343,180,000)
		資本準備金	343,180,000
		(利益剰余金)	(Δ15,728,085)
		繰越利益剰余金	Δ15,728,085
		純資産の部合計	395,451,915
資産の部合計	402,257,086	負債及び純資産の部合計	402,257,086

自 平成 24 年 6 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
受 託 料 収 入	20,424,000	
売 上 総 利 益		(20,424,000)
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
役 員 報 酬	6,108,000	
給 料 手 当	5,441,440	
賞 与	1,281,400	
法 定 福 利 費	1,797,895	
福 利 厚 生 費	405,930	
出 向 人 件 費	10,268,203	
旅 費 交 通 費	2,820	
広 告 宣 伝 費	731,620	
荷 造 運 賃	800	
減 価 償 却 費	1,068,740	
賃 借 料 費	777,642	
修 繕 費	162,858	
消 耗 品 費	2,196,681	
水 道 光 熱 費	224,581	
支 払 手 数 料	59,300	
租 税 公 課	826,324	
交 際 費	219,021	
保 険 料	130,564	
通 信 費	462,070	
諸 会 費	27,400	
新 聞 函 書 費	100,066	
環 境 衛 生 費	48,000	
会 議 費	28,054	
業 務 委 託 費	3,083,835	
管 理 委 託 費	385,000	
研 修 費	154,877	
燃 料 費	44,740	
雑 費	8,000	36,045,861
営 業 損 失		(15,621,861)
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	75,289	
雑 収 入	66,671	141,960
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	1,184	1,184
経 常 損 失		(15,481,085)
税 引 前 当 期 純 損 失		(15,481,085)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		247,000
当 期 純 損 失		(15,728,085)

株式会社 とよた山里ホールディングス

株主資本等変動計算書

自平成24年6月1日至平成25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		株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	10,000,000	285,180,000	285,180,000			295,180,000	295,180,000
当期変動額							
新株の発行	58,000,000	58,000,000	58,000,000			116,000,000	116,000,000
当期純損益金				△15,728,085	△15,728,085	△15,728,085	△15,728,085
当期変動額合計	58,000,000	58,000,000	58,000,000	△15,728,085	△15,728,085	100,271,915	100,271,915
当期末残高	68,000,000	343,180,000	343,180,000	△15,728,085	△15,728,085	395,451,915	395,451,915

個 別 注 記 表

自 平成 24 年 6 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

I. 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

子会社株式…原価法によっています。

2. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法（ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（付属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

948 千円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

8,246 株

2. 当該事業年度の末日における自己株式の数

0 株

IV. その他の注記

該当項目なし

上記の通りご報告申し上げます。

平成 25 年 5 月 31 日

株式会社 とよた山里ホールディングス

代 表 取 締 役 中村 紀世実

取 締 役 安藤 隆文

取 締 役 石川 尚人

取 締 役 林 富造

取 締 役 近藤 孝

取 締 役 宮川 龍也