

# 決 算 報 告 書

( 第 2 期 )

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 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 26 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】	【 74,281,452】	【流動負債】	【 7,234,729】
現金及び預金	70,327,322	未払金	5,269,052
未収還付法人税等	3,954,130	未払消費税	746,500
【固定資産】	【 348,777,697】	未払費用	772,860
(有形固定資産)	( 2,779,016)	預り金	149,817
建物附属設備	1,521,546	未払法人税等	296,500
工具器具備品	1,257,470		
(無形固定資産)	( 768,681)	負債の部合計	7,234,729
ソフトウェア	768,681	純資産の部	
(投資その他の資産)	( 345,230,000)	【株主資本】	【 415,824,420】
子会社株式	345,180,000	(資本金)	( 68,000,000)
差入保証金	50,000	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)	( 4,644,420)
		繰越利益剰余金	4,644,420
		純資産の部合計	415,824,420
資産の部合計	423,059,149	負債及び純資産の部合計	423,059,149

自平成25年4月1日  
至平成26年3月31日

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
受 託 料 収 入	42,150,024	42,150,024
【売 上 原 価】		
グ ル ー プ 間 仕 入	161,105	
合 計	( 161,105)	161,105
売 上 総 利 益		( 41,988,919)
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	7,366,600	
給 料 手 当	8,052,120	
賞 与	2,437,028	
雑 給	510,800	
法 定 福 利 費	2,495,335	
福 利 厚 生 費	319,885	
出 向 人 件 費	10,329,245	
旅 費 交 通 費	29,782	
広 告 宣 伝 費	878,096	
荷 造 運 賃	334	
減 価 償 却 費	1,292,329	
賃 借 料	935,450	
修 繕 費	108,572	
消 耗 品 費	399,954	
水 道 光 熱 費	279,274	
支 払 手 数 料	79,800	
租 税 公 課	79,117	
交 際 費	26,943	
保 険 料	99,440	
通 信 費	310,360	
諸 会 費	70,400	
新 聞 図 書 費	89,546	
環 境 衛 生 費	72,000	
会 議 費	1,143	
業 務 委 託 費	4,268,610	
管 理 委 託 費	521,000	
研 修 費	146,100	
燃 料 費	90,891	
営 業 利 益		41,290,154
【営業外収益】		( 698,765)
受 取 利 息	156,859	
受 取 配 当 金	19,208,000	
雑 収 入	605,381	19,970,240
経 常 利 益		( 20,669,005)
税 引 前 当 期 純 利 益		( 20,669,005)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		296,500
当 期 純 利 益		( 20,372,505)

## 株主資本等変動計算書

自平成25年4月1日至平成26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	68,000,000	343,180,000	343,180,000	△15,728,085	△15,728,085	395,451,915	395,451,915
当期変動額							
当期純損益金				20,372,505	20,372,505	20,372,505	20,372,505
当期変動額合計				20,372,505	20,372,505	20,372,505	20,372,505
当期末残高	68,000,000	343,180,000	343,180,000	4,644,420	4,644,420	415,824,420	415,824,420

## 個 別 注 記 表

自 平成 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 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（附属設備を除く。）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

2,361千円

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

3. 当該事業年度の末日以後に行った剰余金の配当に関する事項  
平成26年6月19日の定時株主総会の決議予定事項

①配当の総額

2,473,800円

②配当の原資

利益剰余金

③1株当たりの配当額

300円

④基準日

平成26年3月31日

⑤効力発生日

平成26年6月19日

IV. その他の注記

該当項目なし