

# 決 算 報 告 書

( 第 3 期 )

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

株式会社とよた山里ホールディングス

愛知県豊田市足助町宮ノ後29-1

## 貸借対照表

平成 27 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 77,812,299】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 6,207,722】</b>
現金及び預金	77,058,289	未払金	4,034,132
立替金	12,870	未払消費税	1,185,600
未収入金	50,336	未払費用	580,215
未収還付法人税等	690,804	預り金	111,275
<b>【固定資産】</b>	<b>【 347,841,090】</b>	未払法人税等	296,500
(有形固定資産)	( 2,064,657)	負債の部合計	6,207,722
建物附属設備	1,297,913	純資産の部	
工具器具備品	766,744	<b>【株主資本】</b>	<b>【 419,445,667】</b>
(無形固定資産)	( 546,433)	(資本金)	( 68,000,000)
ソフトウェア	546,433	資本金	68,000,000
(投資その他の資産)	( 345,230,000)	(資本剰余金)	( 343,180,000)
子会社株式	345,180,000	資本準備金	343,180,000
差入保証金	50,000	(利益剰余金)	( 8,265,667)
		繰越利益剰余金	8,265,667
		純資産の部合計	419,445,667
資産の部合計	425,653,389	負債及び純資産の部合計	425,653,389

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
受 託 料 収 入	43,025,016	43,025,016
売 上 総 利 益		( 43,025,016)
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	5,651,600	
給 料 手 当	8,145,463	
賞 与	2,517,510	
雑 給	594,400	
法 定 福 利 費	2,396,334	
福 利 厚 生 費	423,560	
出 向 人 件 費	13,169,581	
旅 費 交 通 費	47,794	
広 告 宣 伝 費	860,927	
荷 造 運 賃	1,667	
減 価 償 却 費	936,607	
賃 借 料	930,035	
修 繕 費	8,000	
消 耗 品 費	476,581	
水 道 光 熱 費	305,334	
支 払 手 数 料	88,554	
租 税 公 課	74,177	
交 際 費	110,049	
保 険 料	73,250	
通 信 費	309,568	
諸 会 費	69,400	
新 聞 図 書 費	55,790	
環 境 衛 生 費	72,000	
業 務 委 託 費	3,011,687	
管 理 委 託 費	569,000	
研 修 費	117,030	
燃 料 費	99,263	
営 業 利 益		41,115,161
【営 業 外 収 益】		( 1,909,855)
受 取 利 息	183,966	
受 取 配 当 金	3,200,000	
雑 収 入	1,097,726	4,481,692
経 常 利 益		( 6,391,547)
税 引 前 当 期 純 利 益		( 6,391,547)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		296,500
当 期 純 利 益		( 6,095,047)

## 株主資本等変動計算書

自平成26年4月1日至平成27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	4,644,420	4,644,420	415,824,420	415,824,420
当期変動額							
利益剰余金の配当				△2,473,800	△2,473,800	△2,473,800	△2,473,800
当期純損益金				6,095,047	6,095,047	6,095,047	6,095,047
当期変動額合計				3,621,247	3,621,247	3,621,247	3,621,247
当期末残高	68,000,000	343,180,000	343,180,000	8,265,667	8,265,667	419,445,667	419,445,667

## 個 別 注 記 表

自 平成 26 年 4 月 1 日  
至 平成 27 年 3 月 31 日

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 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。

III. 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

3,297,676円

IV. 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. 当該事業年度中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事項

①配当の総額

2,473,800円

②配当の原資

利益剰余金

③一株当たりの配当額

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

4. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成27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

利益剰余金

②配当の原資

③一株当たりの配当額

④基準日

平成27年3月31日

⑤効力発生日

平成27年6月19日

V. 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 27 年 6 月 19 日

株式会社とよた山里ホールディングス

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

平成 27 年 5 月 21 日