

# 決 算 報 告 書

( 第 4 期 )

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 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 28 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>【 87,137,881】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 13,232,369】</b>
現金及び預金	85,666,056	未払金	11,331,828
未収還付法人税等	1,471,825	未払消費税	919,200
<b>【固定資産】</b>	<b>【 351,622,119】</b>	未払費用	587,328
(有形固定資産)	( 1,567,132)	預り金	97,513
建物附属設備	1,107,298	未払法人税等	296,500
工具器具備品	459,834		
(無形固定資産)	( 4,824,987)	負債の部合計	13,232,369
ソフトウェア	4,824,987	純資産の部	
(投資その他の資産)	( 345,230,000)	<b>【株主資本】</b>	<b>【 425,527,631】</b>
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)	( 14,347,631)
		繰越利益剰余金	14,347,631
		純資産の部合計	425,527,631
資産の部合計	438,760,000	負債及び純資産の部合計	438,760,000

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
受 託 料 収 入	44,492,016	44,492,016
売 上 総 利 益		( 44,492,016)
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	5,571,600	
給 料 手 当	8,288,513	
賞 与	2,540,664	
雑 給	650,080	
法 定 福 利 費	2,200,859	
福 利 厚 生 費	498,104	
出 向 人 件 費	13,928,379	
旅 費 交 通 費	85,155	
広 告 宣 伝 費	504,583	
減 価 償 却 費	874,971	
賃 借 料 費	930,890	
修 繕 費	92,630	
消 耗 品 費	504,484	
水 道 光 熱 費	286,334	
支 払 手 数 料	81,471	
租 税 公 課	64,677	
交 際 費	125,940	
保 険 料	70,400	
通 信 費	281,707	
諸 会 費	69,400	
新 聞 図 書 費	63,965	
新 環 境 衛 生 費	72,000	
業 務 委 託 費	5,048,953	
管 理 委 託 費	560,377	
研 修 費	26,999	
燃 料 費	95,716	
雑 費	2,174	
営 業 利 益		43,521,025
【営 業 外 収 益】		( 970,991)
受 取 利 息	207,232	
受 取 配 当 金	7,020,000	
雑 収 入	654,041	7,881,273
経 常 利 益		( 8,852,264)
税 引 前 当 期 純 利 益		( 8,852,264)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		296,500
当 期 純 利 益		( 8,555,764)

## 株主資本等変動計算書

自平成27年4月1日至平成28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	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	8,265,667	8,265,667	419,445,667	419,445,667
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				8,555,764	8,555,764	8,555,764	8,555,764
当期変動額合計				6,081,964	6,081,964	6,081,964	6,081,964
当期末残高	68,000,000	343,180,000	343,180,000	14,347,631	14,347,631	425,527,631	425,527,631

## 個 別 注 記 表

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 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

4,172,647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27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27年3月31日

⑤効力発生日

平成27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28年6月24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28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 28 年 6 月 24 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 28 年 5 月 19 日