

# 決 算 報 告 書

( 第 6 期 )

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 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 30 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】	【 94,937,435】	【流動負債】	【 12,445,865】
現金及び預金	93,742,242	未払金	8,777,845
未収還付法人税等	1,195,193	未払消費税	1,263,100
【固定資産】	【 351,375,719】	未払費用	1,625,678
(有形固定資産)	( 2,371,267)	預り金	482,742
建物附属設備	806,268	未払法人税等	296,500
工具器具備品	1,564,999		
(無形固定資産)	( 3,774,452)	負債の部合計	12,445,865
ソフトウェア	3,774,452	純資産の部	
(投資その他の資産)	( 345,230,000)	【株主資本】	【 433,867,289】
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)	( 22,687,289)
		繰越利益剰余金	22,687,289
		純資産の部合計	433,867,289
資産の部合計	446,313,154	負債及び純資産の部合計	446,313,154

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
受託料収入	55,797,012	
売上高(物品販売)	308,335	56,105,347
【売 上 原 価】		
グループ間仕入	308,335	
合 計	( 308,335)	308,335
売 上 総 利 益		( 55,797,012)
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	14,762,400	
給料手当	8,054,349	
賞与	2,524,537	
雑給	776,226	
法定福利費	3,840,888	
福利厚生費	513,865	
出向人件費	12,175,807	
旅費交通費	78,516	
広告宣伝費	325,303	
荷造運賃	11,863	
減価償却費	1,419,792	
賃借料	1,007,638	
修繕費	16,180	
消耗品費	1,147,222	
水道光熱費	304,578	
支払手数料	87,070	
租税公課	48,809	
交際費	165,397	
保険料	66,982	
通信費	303,126	
諸会費	69,400	
新聞図書費	56,944	
環境衛生費	72,000	
会議費	6,225	
業務委託費	5,713,330	
管理委託費	942,950	
研修費	64,387	
燃料費	142,821	
雑費	31,756	54,730,361
営 業 利 益		( 1,066,651)
【営業外収益】		
受取利息	70,759	
受取配当金	5,800,000	
雑収入	1,147,499	7,018,258
経 常 利 益		( 8,084,909)

科 目	金 額	
<b>【特 別 損 失】</b> 固 定 資 産 除 却 損		円 1
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当 期 純 利 益	1	( 8,084,908) 296,500 ( 7,788,408)

## 株主資本等変動計算書

自平成29年4月1日至平成30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	17,372,681	17,372,681	428,552,681	428,552,681
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				7,788,408	7,788,408	7,788,408	7,788,408
当期変動額合計				5,314,608	5,314,608	5,314,608	5,314,608
当期末残高	68,000,000	343,180,000	343,180,000	22,687,289	22,687,289	433,867,289	433,867,289

## 個 別 注 記 表

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 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, 110, 805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29年6月23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29年3月31日

⑤効力発生日

平成29年6月23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

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30年3月31日

⑤効力発生日

平成30年6月22日

V. その他の注記

該当項目なし