

# 決算報告書

( 第 9 期 )

自 令和 5 年 1 月 1 日  
至 令和 5 年 12 月 31 日

株式会社 TOMOS company

栃木県宇都宮市松原二丁目5番14号

## 貸借対照表

令和 5 年 12 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>【 50,315,966】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 5,973,443】</b>
現金	830,677	未払金	5,720,443
預金	32,997,287	未払法人税等	190,900
売掛金	15,700,045	未払消費税等	62,100
商品	319,120	<b>【固定負債】</b>	<b>【 45,263,823】</b>
前払費用	560,541	長期借入金	41,047,000
未収入金	2,496	役員借入金	1,004,299
貸倒引当金	△94,200	長期未払金	3,212,524
<b>【固定資産】</b>	<b>【 11,541,561】</b>		
(有形固定資産)	( 9,589,689)	負債の部合計	51,237,266
建物	7,760,582	純資産の部	
建物附属設備	930,028	<b>【社員資本】</b>	<b>【 10,620,261】</b>
構築物	265,702	(資本金)	( 1,000,000)
車両運搬具	3	資本金	1,000,000
工具器具備品	633,374	(利益剰余金)	( 9,620,261)
(投資その他の資産)	( 1,951,872)	(その他利益剰余金)	( 9,620,261)
出資金	10,000	繰越利益剰余金	9,620,261
敷金	1,549,000		
リサイクル預託金	44,400	純資産の部合計	10,620,261
長期前払費用	348,472		
資産の部合計	61,857,527	負債及び純資産の部合計	61,857,527

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	97,843,433	97,843,433
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	148,095	
仕 入 高	4,487,736	
合 計	( 4,635,831)	
期 末 棚 卸 高	319,120	4,316,711
売 上 総 利 益		( 93,526,722)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		94,681,399
営 業 損 失		( 1,154,677)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	348	
受 取 配 当 金	200	
雑 収 入	3,527,788	3,528,336
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	126,897	126,897
経 常 利 益		( 2,246,762)
【特 別 利 益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	87,500	87,500
税 引 前 当 期 純 利 益		( 2,334,262)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		507,300
当 期 純 利 益		( 1,826,962)

## 販売費及び一般管理費

科 目	金 額	
		円
役 員 報 酬	15,000,000	
職 員 給 与	26,130,356	
利 用 者 給 与	23,394,582	
法 定 福 利 費	5,426,750	
福 利 厚 生 費	100,574	
外 注 費	201,300	
旅 費 交 通 費	2,307,968	
通 信 費	379,476	
交 際 費	2,183,312	
減 価 償 却 費	1,248,835	
賃 借 料	6,024,239	
保 險 料	592,180	
修 繕 費	181,711	
水 道 光 熱 費	985,109	
利 用 者 工 賃	2,860,350	
会 議 費	166,005	
消 耗 品 費	1,393,700	
租 税 公 課	239,093	
運 賃	226,478	
広 告 宣 伝 費	1,088,030	
支 払 手 数 料	170,813	
諸 会 費	4,000	
少額減価償却資産償却費	372,660	
貸倒引当金繰入額	94,200	
車 両 費	806,750	
雑 費	3,102,928	
合 計		( 94,681,399)

社員資本等変動計算書

自 令和 5 年 1 月 1 日 至 令和 5 年 12 月 31 日 単位 円

	株主資本			株主資本 合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金			
		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	1,000,000	7,793,299	7,793,299	8,793,299	8,793,299
当期変動額					
当期純損益金		1,826,962	1,826,962	1,826,962	1,826,962
当期変動額合計		1,826,962	1,826,962	1,826,962	1,826,962
当期末残高	1,000,000	9,620,261	9,620,261	10,620,261	10,620,261

## 個 別 注 記 表

自 令和 5 年 1 月 1 日  
至 令和 5 年 12 月 31 日

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

- ・ 棚卸方法 実地棚卸
- ・ 評価基準 最終仕入原価法

計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

- ・ 税込方式によっています

### II. その他の注記

その他

減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額	10,342,664円
無形固定資産の減価償却累計額	780,840円