決算報告書

(第 19 期)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

株式会社 トモノカイ

東京都渋谷区渋谷2-14-17 渋谷SSビル8階

貸借対照 2019年 3月 31日 現在

株式会社 トモノカイ

(単位:円)

資産の部			負債の部		
科目	金	額	科目		金 額
【流動資産】	Ţ	776,851,360]	【流動負債】		[251, 096, 840]
現金及び預金		580, 712, 329	買掛金		41, 910, 042
売掛金		176, 415, 478	未払金		134, 702, 242
未収入金		504, 753	未払費用		11, 976, 466
前払費用		16, 343, 865	仮受金		3, 361, 104
立替金		892, 386	未払消費税		27, 282, 300
仮払金		5,878	預り金		1, 683, 586
繰延税金資産		3, 946, 377	未払法人税等		30, 181, 100
貸倒引当金		$\triangle 1,969,706$	負債の部合計		251, 096, 840
【固定資産】	[50, 978, 217			
(有形固定資産)	(2)			
建物付属設備		1	純資産	の部	
工具器具備品		1	科目		金 額
(無形固定資産)	(54,600)	【株主資本】		[576, 732, 737]
電話加入権		54,600	【資本金】		[17, 100, 000]
(投資その他の資産)	(50, 923, 615)	【利益剰余金】		[613, 504, 529]
投資有価証券		193, 617	(その他利益剰余金)		(613, 504, 529)
長期貸付金		12, 290, 000	繰越利益剰余金		613, 504, 529
長期前払費用		212, 275	【自己株式】		△53, 871, 792
敷 金		33, 701, 174			
預け金		4, 526, 549	純資産の部合計		576, 732, 737
資産の部合計		827, 829, 577	負債・純資産の部合計		827, 829, 577

損 益 計 算 書

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

株式会社 トモノカイ

(単位:円)

仕入高495,888,202495,888,202売上総利益1,246,188,496【販売費及び一般管理費】 営業利益1,125,034,297営業外収益】 受取利息 雑収入27,653 2,299,2172,326,870【営業外費用】 雑損失753,155753,155経常利益 税引前当期純利益122,727,914法人税等 法人税等調整額36,889,337 △1,185,822 当期純利益37,024,399	【売上高】 売上高 【売上原価】		1,742,076,698	1, 742, 076, 698
下売費及び一般管理費	_ W		495, 888, 202	495, 888, 202
営業利益121, 154, 199【営業外収益】 受取利息 雑収入 【営業外費用】 雑損失27, 653 2, 299, 2172, 326, 870【営業外費用】 雑損失753, 155753, 155経常利益 		売上総利益		1, 246, 188, 496
【営業外収益】 受取利息 雑収入 【営業外費用】 雑損失 経常利益 税引前当期純利益 法人税等 法人税等調整額 27,653 2,299,217 2,326,870 753,155 753,155 122,727,914 122,727,914 36,889,337 △1,185,822	【販売費及び一般管理費】			1, 125, 034, 297
受取利息 雑収入 2,299,217 2,326,870 【営業外費用】 雑損失 753,155 753,155 経常利益 税引前当期純利益 122,727,914 法人税等 法人税等調整額 36,889,337 △1,185,822		営業利益		121, 154, 199
雑収入2,299,2172,326,870【営業外費用】753,155753,155経常利益 税引前当期純利益 法人税等 法人税等調整額122,727,914法人税等調整額36,889,337△1,185,822				
【営業外費用】 雑損失 753,155 753,155 経常利益 122,727,914 税引前当期純利益 122,727,914 法人税等 36,889,337 法人税等調整額 △1,185,822			27, 653	
雑損失753,155753,155経常利益 税引前当期純利益122,727,914法人税等 法人税等調整額36,889,337公人,185,822	200.00		2, 299, 217	2, 326, 870
経常利益122,727,914税引前当期純利益122,727,914法人税等36,889,337法人税等調整額△1,185,822				
税引前当期純利益 122,727,914 法人税等 36,889,337 法人税等調整額 △1,185,822	雜損失		753, 155	753, 155
法人税等 36,889,337 法人税等調整額 △1,185,822			_	122, 727, 914
法人税等調整額 △1,185,822		税引前当期純利益		122, 727, 914
Star But Jack of At				36, 889, 337
当期純利益 87,024,399	法人税等調整額			△1, 185, 822
		当期純利益		87, 024, 399

販売費及び一般管理費明細書 自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

株式会社 トモノカイ

(単位:円)

		(単位:円)
役員報酬	21, 120, 000	
給与手当	441, 358, 758	
賞 与	57, 670, 891	
法定福利費	60, 483, 226	
福利厚生費	2, 359, 889	
消耗品費	11, 386, 284	
地代家賃	43, 364, 825	
賃借料	507, 600	
保険料	1, 337, 900	
租税公課	1,632,230	
減価償却費	612, 586	
貸倒引当金繰入	385, 195	
旅費交通費	23, 100, 492	
通信費	90, 296, 478	
水道光熱費	4, 095, 030	
支払手数料	9, 529, 623	
荷造運搬費	3, 273	
会議費	2, 035, 160	
広告宣伝費	241, 532, 296	
接待交際費	369, 920	
顧問料	11,652,229	
外注費	15, 201, 827	
研修費	6, 096, 619	
諸会費	855, 000	
新聞図書費	172, 576	
教務費	412, 950	
制作費	32, 424, 438	
販促費	33, 983, 028	
雑費	11,053,974	
販売費及び一般管理費合計		1, 125, 034, 297