

決算報告書

(第 21 期)

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月 31日

株式会社 トモノカイ

東京都渋谷区渋谷 2-12-24

東建・長井ビル5階

貸借対照表

2021年 3月 31日

(当期会計期間末)

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】 | 【 1, 126, 724, 728 】 | 【流動負債】 | 【 299, 489, 313 】 |
| 現金及び預金 | 964, 690, 138 | 買掛金 | 44, 464, 820 |
| 売掛金 | 144, 496, 922 | 短期借入金 | 58, 324, 000 |
| 未収入金 | 792, 726 | 未払金 | 115, 280, 578 |
| 前払費用 | 12, 999, 052 | 未払費用 | 4, 201, 953 |
| 立替金 | 53, 921 | 仮受金 | 2, 536, 147 |
| 仮払金 | 1, 505, 953 | 未払消費税 | 37, 008, 500 |
| 繰延税金資産 | 3, 268, 856 | 預り金 | 27, 915 |
| 貸倒引当金 | △1, 082, 840 | 未払法人税等 | 37, 645, 400 |
| 【固定資産】 | 【 71, 407, 651 】 | 【固定負債】 | 【 175, 014, 000 】 |
| (有形固定資産) | (9, 541, 303) | 長期借入金 | 175, 014, 000 |
| 建物付属設備 | 6, 806, 401 | 負債の部合計 | 474, 503, 313 |
| 工具器具備品 | 2, 734, 902 | | |
| (無形固定資産) | (54, 600) | | |
| 電話加入権 | 54, 600 | | |
| (投資その他の資産) | (61, 811, 748) | | |
| 投資有価証券 | 193, 617 | | |
| 出資金 | 10, 000 | | |
| 長期貸付金 | 36, 425 | | |
| 長期前払費用 | 85, 000 | | |
| 敷 金 | 51, 566, 523 | | |
| 預け金 | 9, 920, 183 | | |
| | | | |
| 資産の部合計 | 1, 198, 132, 379 | | |

損 益 計 算 書

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

(当期累計期間)

株式会社 トモノカイ

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|---------------|---------------|
| 【売上高】 | | |
| 売上高 | 1,468,423,649 | 1,468,423,649 |
| 【売上原価】 | | |
| 仕入高 | 418,488,314 | 418,488,314 |
| 売上総利益 | | 1,049,935,335 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 933,235,876 |
| 営業利益 | | 116,699,459 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 66,089 | |
| 受取配当金 | 200 | |
| 雑収入 | 29,879,382 | 29,945,671 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息割引料 | 192,449 | |
| 雑損失 | 628,275 | 820,724 |
| 経常利益 | | 145,824,406 |
| 【特別利益】 | | |
| 貸倒引当金戻入 | 205,623 | 205,623 |
| 税引前当期純利益 | | 146,030,029 |
| 法人税等 | | 51,704,528 |
| 法人税等調整額 | | △1,939,566 |
| 当期純利益 | | 96,265,067 |

販売費及び一般管理費明細書

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

(当期累計期間)

株式会社 トモノカイ

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-------------|-------------|
| 役員報酬 | 11,283,000 | |
| 給与手当 | 419,676,158 | |
| 賞 与 | 63,519,500 | |
| 法定福利費 | 62,971,464 | |
| 福利厚生費 | 958,051 | |
| 消耗品費 | 8,324,764 | |
| 地代家賃 | 62,953,861 | |
| 賃借料 | 507,600 | |
| 保険料 | 68,870 | |
| 修繕費 | 532,300 | |
| 租税公課 | 997,128 | |
| 減価償却費 | 1,494,894 | |
| 旅費交通費 | 9,945,102 | |
| 通信費 | 65,127,192 | |
| 水道光熱費 | 2,295,419 | |
| 支払手数料 | 4,849,008 | |
| 荷造運搬費 | 4,920,898 | |
| 会議費 | 272,303 | |
| 広告宣伝費 | 128,229,461 | |
| 接待交際費 | 294,617 | |
| 顧問料 | 8,433,587 | |
| 外注費 | 19,330,083 | |
| 研修費 | 7,710,148 | |
| 諸会費 | 1,163,065 | |
| 新聞図書費 | 156,338 | |
| 教務費 | 219,391 | |
| 制作費 | 20,203,969 | |
| 販促費 | 26,604,675 | |
| 雑 費 | 193,030 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 933,235,876 |