## 決算報告書

(第 22 期)

自 2021年4月1日至 2022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

## 借 対 照 表 2022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 日		金 額	科目		金額
【流動資産】		1,037,834,730]	【流動負債】	I	273, 161, 853
現金及び預金		845, 411, 889	買掛金		52, 855, 682
売掛金		172, 708, 163	短期借入金		70, 824, 000
未収入金		461,728	未払金		134, 227, 057
前払費用		13, 025, 051	未払費用		4, 857, 944
立替金		163, 016	仮受金		1,602,675
仮払金		164, 243	未払消費税		7, 354, 100
未収還付法人税等		8, 548, 600	預り金		9,050
繰延税金資産		197, 334	繰延税金負債		1, 431, 345
貸倒引当金		$\triangle 2,845,294$	【固定負債】	[	104, 190, 000]
【固定資産】	[	116, 232, 559]	長期借入金		104, 190, 000
(有形固定資産)	(	8, 224, 363)	負債の部合計		377, 351, 853
建物付属設備		6, 196, 293			
工具器具備品		2,028,070			
(無形固定資産)	(	1, 224, 600)	純資産の部		
電話加入権		54,600	科目		金 額
商標権		1, 170, 000	【株主資本】	[	774, 009, 945]
(投資その他の資産)	(	106, 783, 596)	【資本金】	I	17, 100, 000
投資有価証券		24, 910, 017	【利益剰余金】	I	810, 781, 737
出資金		10,000	利益準備金		2,099,000
長期前払費用		25,000	(その他利益剰余金)	(	808, 682, 737)
敷金		51, 566, 523	繰越利益剰余金		808, 682, 737
預け金		30, 212, 775	【自己株式】		△53, 871, 792]
繰延税金資産		59, 281	純資産の部合計		776, 715, 436
資産の部合計		1, 154, 067, 289	負債・純資産の部合計		1, 154, 067, 289

## <u>損益計算</u>書 自 2021年 4月 1日至 2022年 3月 31日 (当期累計期間)

株式会社 トモノカイ

(単位:円)

金	Įį.
1,751,392,297	1, 751, 392, 297
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
520, 474, 706	520, 474, 706
	1, 230, 917, 591
	1, 161, 173, 996
	69, 743, 595
	00, 110, 000
9.716	
	1, 449, 093
	1, 110, 000
299.874	
·	495, 114
	70, 697, 574
	10,001,011
1	1
	70, 697, 573
	17, 304, 453
	3, 012, 241
	50, 380, 879
	1,751,392,297 520,474,706  9,716 200 1,439,177  299,874 195,240

## 販売費及び一般管理費明細書 自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

株式会社 トモノカイ

(当期累計期間)

		(単位:円)
科日	金	額
役員報酬	21, 156, 000	
給与手当	476, 256, 630	
賞与	59, 919, 030	
退職金	205, 368	
法定福利費	67, 892, 955	
福利厚生費	1, 131, 951	
消耗品費	11, 375, 248	
地代家賃	61, 718, 604	
賃借料	555, 300	
保険料	1, 154, 400	
租税公課	304, 500	
減価償却費	1, 316, 939	
貸倒引当金繰入	1, 762, 454	
旅費交通費	17, 233, 442	
通信費	72, 300, 720	
水道光熱費	2,607,894	
支払手数料	6, 472, 883	
荷造運搬費	5, 709, 267	
会議費	869, 571	
広告宣伝費	216, 480, 238	
接待交際費	463, 346	
顧問料	11, 048, 919	
外注費	44, 217, 647	
研修費	15, 596, 889	
諸会費	814,727	
新聞図書費	415, 949	
教務費	275, 776	
制作費	29, 613, 805	
<b></b> 版促費	32, 073, 697	
商標権償却	130,000	
雑 費	99, 847	
販売費及び一般管理費合計		1, 161, 173, 996