#### 決算報告書

(第 20 期)

自 2019年 4月 1日 至 2020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 2020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】     | I | 721, 305, 916]        | 【流動負債】     | T | 180. | , 731, 491] |
| 現金及び預金     |   | 541, 214, 628         | 買掛金        |   |      | , 218, 502  |
| 売掛金        |   | 134, 815, 744         | 未払金        |   |      | , 192, 934  |
| 未収入金       |   | 33, 748, 078          | 未払費用       |   | 4.   | , 412, 110  |
| 前払費用       |   | 11,025,032            | 仮受金        |   |      | , 491, 686  |
| 立替金        |   | 344, 146              | 未払消費税      |   |      | , 539, 900  |
| 仮払金        |   | 1, 412, 911           | 預り金        |   |      | , 749, 759  |
| 貸倒引当金      |   | $\triangle 1,254,623$ | 未払法人税等     |   |      | , 126, 600  |
| 【固定資産】     | [ | 86, 789, 574          | 負債の部合計     |   |      | , 731, 491  |
| (有形固定資産)   | ( | 10,613,197)           |            | - |      |             |
| 建物付属設備     |   | 7, 416, 508           |            |   |      |             |
| 工具器具備品     |   | 3, 196, 689           | 純資産の部      |   |      |             |
| (無形固定資産)   | ( | 54,600)               | 科目         |   | 金    | 額           |
| 電話加入権      |   | 54,600                | 【株主資本】     |   | 627, | , 363, 999  |
| (投資その他の資産) | ( | 76, 121, 777)         | 【資本金】      |   | 17,  | , 100, 000] |
| 投資有価証券     |   | 193,617               | 【利益剰余金】    | [ | 664, | , 135, 791] |
| 出資金        |   | 10,000                | 利益準備金      |   | 2,   | , 099, 000  |
| 長期貸付金      |   | 5,640,000             | (その他利益剰余金) | ( | 662, | , 036, 791) |
| 長期前払費用     |   | 145,000               | 繰越利益剰余金    |   | 662, | , 036, 791  |
| 敷金         |   | 52, 399, 857          | 【自己株式】     | [ | △53, | ,871,792]   |
| 預け金        |   | 16, 437, 853          |            |   |      |             |
| 貸倒引当金      |   | △33,840               |            |   |      |             |
| 繰延税金資産     |   | 1, 329, 290           | 純資産の部合計    |   | 627, | , 363, 999  |
| 資産の部合計     |   | 808, 095, 490         | 負債・純資産の部合計 |   | 808, | , 095, 490  |

## <u>損益計算</u>書 自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

株式会社 トモノカイ

(単位:円)

| 【売上高】        |          |               |                  |
|--------------|----------|---------------|------------------|
| 売上高          |          | 1,790,495,118 | 1, 790, 495, 118 |
| 【売上原価】       |          |               |                  |
| 仕入高          |          | 478, 276, 034 | 478, 276, 034    |
|              | 売上総利益    | _             | 1, 312, 219, 084 |
| 【販売費及び一般管理費】 |          |               | 1, 209, 002, 085 |
|              | 営業利益     |               | 103, 216, 999    |
| 【営業外収益】      |          |               | ,,               |
| 受取利息         |          | 702, 628      |                  |
| 貸倒引当金戻入      |          | 681, 243      |                  |
| 雑収入          |          | 406, 986      | 1,790,857        |
| 【営業外費用】      |          | 100,000       | 1, 100, 001      |
| 雑損失          |          | 888, 296      | 888, 296         |
|              | 経常利益     |               | 104, 119, 560    |
|              | 税引前当期純利益 |               | 104, 119, 560    |
| 法人税等         |          |               | 29, 881, 211     |
| 法人税等調整額      |          |               | 2,617,087        |
|              | 当期純利益    | · ·           | 71, 621, 262     |
|              |          | _             |                  |

### 販売費及び一般管理費明細書 自 2019年 4月 1日 至 2020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         | 460, 069, 006 |                  |
| 賞与           | 51, 445, 716  |                  |
| 法定福利費        | 66, 417, 865  |                  |
| 福利厚生費        | 2,081,735     |                  |
| 消耗品費         | 13, 502, 748  |                  |
| 地代家賃         | 51,094,611    |                  |
| 賃借料          | 507, 600      |                  |
| 保険料          | 777, 755      |                  |
| 租税公課         | 634, 100      |                  |
| 減価償却費        | 288, 462      |                  |
| 旅費交通費        | 23, 306, 721  |                  |
| 通信費          | 88, 983, 433  |                  |
| 水道光熱費        | 3, 871, 531   |                  |
| 支払手数料        | 12, 374, 502  |                  |
| 荷造運搬費        | 484, 060      |                  |
| 会議費          | 1, 422, 811   |                  |
| 広告宣伝費        | 256, 122, 836 |                  |
| 接待交際費        | 950, 347      |                  |
| 顧問料          | 10, 970, 604  |                  |
| 外注費          | 38, 304, 974  |                  |
| 研修費          | 19, 468, 003  |                  |
| 諸会費          | 1, 323, 700   |                  |
| 新聞図書費        | 291, 688      |                  |
| 教務費          | 780, 966      |                  |
| 制作費          | 30, 534, 551  |                  |
| 販促費          | 47, 107, 511  |                  |
| 雑 費          | 4, 764, 249   |                  |
| 販売費及び一般管理費合計 |               | 1, 209, 002, 085 |