

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 9 月 1 日
至 令和 7 年 8 月 31 日

協同組合 トーコーネットワーク
中野区中野4丁目3番1号

貸借対照表

協同組合 トーコーネットワーク

令和 7年 8月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 342,764,619】	【流 動 負 債】	【 250,082,421】
現 金 及 び 預 金	54,086,268	短 期 借 入 金	65,049
前 渡 金	50,470	未 払 金	237,378,661
短 期 貸 付 金	9,719,000	未 払 費 用	4,280,245
仮 払 金	3,342,827	未 払 法 人 税 等	278,800
前 払 費 用	1,396,100	預 り 金	211,466
未 収 入 金	249,741,803	未 払 消 費 税	7,868,200
立 替 金	24,428,151	【固 定 負 債】	【 90,331,185】
【固 定 資 産】	【 24,874,538】	長 期 借 入 金	24,931,000
(有 形 固 定 資 産)	(15,126,569)	預 り 保 証 金	64,930,185
車 両 運 搬 具	13,194,655	カ ー ド 保 証 金	470,000
工 具 器 具 備 品	1,931,914	負 債 合 計	340,413,606
(無 形 固 定 資 産)	(149,969)		
電 話 加 入 権	149,968		
ソ フ ト ウ ェ ア	1	純 資 産 の 部	
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(9,598,000)	【株 主 資 本】	【 27,365,710】
出 資 金	6,340,000	資 本 金	5,510,000
差 入 保 証 金	3,078,000	利 益 剰 余 金	21,855,710
敷 金	180,000	利 益 準 備 金	2,800,000
【繰 延 資 産】	【 140,159】	そ の 他 利 益 剰 余 金	19,055,710
繰 延 資 産	140,159	特 別 積 立 基 金	2,800,000
		教 育 情 報 費 用 繰 越 金	1,435,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	14,820,710
		純 資 産 合 計	27,365,710
資 産 合 計	367,779,316	負 債 ・ 純 資 産 合 計	367,779,316

損益計算書

協同組合 トーコーネットワーク

自 令和 6年 9月 1日

至 令和 7年 8月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	106,592,087	
ガソリン売上高	1,151,687	
その他売上高	11,000,128	
人材派遣売上高	71,655,341	190,399,243
【売 上 原 価】		
ガソリン仕入高		1,010,644
売上総利益金額		189,388,599
【販売費及び一般管理費】		170,491,039
営業利益金額		18,897,560
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	16,608	
受 取 配 当 金	1,200	
雑 収 入	2,122,542	2,140,350
【営 業 外 費 用】		
支払利息割引料	471,365	
保 証 料	4,164,398	
繰延資産償却費	152,900	
分割手数料	2,442,080	7,230,743
経常利益金額		13,807,167
【特 別 利 益】		
電気自動車普及促進助成金		360,000
【特 別 損 失】		
固定資産売却損	12,899,576	
車両運搬具圧縮損	360,000	13,259,576
税引前当期純利益金額		907,591
法人税、住民税及び事業税		278,800
当期純利益金額		628,791

販売費及び一般管理費

協同組合 トーコーネットワーク

自 令和 6年 9月 1日

至 令和 7年 8月31日

単位：円

科 目		金 額	
役 員 報 酬		9,960,000	
給 与 手 当		38,510,000	
賞 与		1,150,000	
研 修 教 育 費		2,015,725	
法 定 福 利 費		7,236,340	
福 利 厚 生 費		113,790	
外 注 費		1,268,751	
旅 費 交 通 費		3,222,541	
通 信 費		1,718,400	
交 際 費		4,651,730	
減 価 償 却 費		4,440,765	
賃 借 料		6,371,692	
保 険 料		1,324,700	
修 繕 費		892,956	
水 道 光 熱 費		770,608	
自 動 車 費		3,170,630	
消 耗 品 費		1,709,567	
租 税 公 課		1,425,733	
運 賃		107,418	
ソ フ ト リ 用 料		868,301	
事 務 用 品 費		250,709	
広 告 宣 伝 費		1,831,684	
支 払 手 数 料		4,161,655	
諸 会 費		518,233	
新 聞 図 書 費		72,770	
支 払 リ ー ス 料		1,370,512	
会 議 費		14,292	
管 理 諸 費		43,925,675	
支 援 手 数 料		5,619,290	
紹 介 手 数 料		21,763,271	
雑 費		33,301	
合 計			170,491,039

株主資本等変動計算書

協同組合 トーコーネットワーク

自 令和 6年 9月 1日
至 令和 7年 8月31日

単位：円

	株主資本							純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金				株主資本合計	
			その他利益剰余金			利益剰余金合計		
			特別積立基金	教育情報費用繰越金	繰越利益剰余金			
当期首残高	5,480,000	2,450,000	2,450,000	1,255,000	15,071,919	21,226,919	26,706,919	26,706,919
当期変動額								
当期純利益					628,791	628,791	628,791	628,791
組合員の減少	△70,000						△70,000	△70,000
組合員の増加	100,000	350,000	350,000	180,000	△880,000	0	100,000	100,000
当期変動額合計	30,000	350,000	350,000	180,000	△251,209	628,791	658,791	658,791
当期末残高	5,510,000	2,800,000	2,800,000	1,435,000	14,820,710	21,855,710	27,365,710	27,365,710

個別注記表

協同組合 トーコーネットワーク

自 令和 6年 9月 1日

至 令和 7年 8月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法を採用しております。

但し、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）

並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に

ついては定額法を採用しております。

無形固定資産・・・定額法を採用しております

2. 貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産減価償却累計額	17,543,041円
---------------	-------------

無形固定資産減価償却累計額	8,249,210円
---------------	------------

上記の通りご報告申し上げます。

協同組合 トーコーネットワーク

代表理事 岡 時彦