

連結決算報告書

(第 6 期)

自 平成 20 年 10 月 1 日
至 平成 21 年 9 月 30 日

株式会社 A・I・C (連結)

大分市金池町 2 丁目 5 番 1 1 号

貸借対照表

株式会社A・I・C（連結）

平成21年 9月30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】	【 215,682,114】	【流 動 負 債】	【 136,553,565】
現 金 ・ 預 金	213,647,816	買 掛 金	4,587,318
売 掛 金	1,482,838	未 払 金	11,283,469
仮 払 金	14,320	預 り 金	2,696,470
前 払 費 用	529,500	仮 受 金	10,034,159
未 収 入 金	7,640	未 払 消 費 税	1,877,300
【固 定 資 産】	【 8,960,029】	預 かり 敷 金	19,630,500
(有 形 固 定 資 産)	(3,228,104)	預 かり 退 去 金	229,000
建 物	438,800	預 かり 家 賃	66,812,449
建 物 附 属 設 備	594,635	法 人 税 等 充 当 金	19,402,900
車 両 運 搬 具	681,437	負 債 合 計	136,553,565
工 具 器 具 備 品	1,513,232		
(無 形 固 定 資 産)	(204,925)		
電 話 加 入 権	204,925		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(5,527,000)		
保 証 金	4,200,000	純 資 産 の 部	
敷 金	1,327,000	【株 主 資 本】	【 88,948,078】
【繰 延 資 産】	【 859,500】	資 本 金	30,000,000
創 立 費	488,500	(利 益 剰 余 金)	(58,948,078)
ソ フ ト ウ ェ ア	371,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	58,948,078
		繰 越 利 益 剰 余 金	58,948,078
資 産 合 計	225,501,643	純 資 産 合 計	88,948,078
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	225,501,643

損益計算書

株式会社 A・I・C (連結)

自 平成20年10月 1日

至 平成21年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売上高 (仲介手数料)	57,404,327	
売上高 (紹介手数料)	3,202,381	
売上高 (管理料)	50,209,302	
売上高 (保証手数料)	429,336	
売上高 (工事収入)	71,057,093	
受 取 家 賃	145,030,826	
売上高 (販売促進費)	9,963,600	
売上高 (加入推進手数料)	12,829,617	
売上高 (浄水・抗菌)	14,089,599	364,216,081
【売 上 原 価】		
仕 入 高	3,313,413	
外 注 費	51,362,216	
光熱代 (S L 分)	723,839	
支 払 管 理 料	682,177	
支 払 家 賃	130,008,457	186,090,102
	売上総利益金額	178,125,979
【販売費及び一般管理費】		138,294,575
	営業利益金額	39,831,404
【営業外収益】		
受 取 利 息	34,970	
雑 収 入	3,614,104	3,649,074
【営業外費用】		
雑 損 失		50,000
	経常利益金額	43,430,478
	税引前当期純利益金額	43,430,478
	法人税、住民税及び事業税	20,481,400
	当期純利益金額	22,949,078

販売費及び一般管理費

株式会社 A・I・C (連結)

自 平成20年10月 1日

至 平成21年 9月30日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	20,271,200
給 与 手 当	50,715,501
法 定 福 利 費	8,543,499
福 利 厚 生 費	1,272,383
旅 費 交 通 費	2,882,436
通 信 費	4,373,578
交 際 費	198,133
減 価 償 却 費	1,233,087
賃 借 料	931,068
保 險 料	2,664,100
修 繕 費	647,618
水 道 光 熱 費	992,085
消 耗 品 費	2,638,762
租 税 公 課	1,630,487
事 務 用 品 費	588,387
広 告 宣 伝 費	21,443,241
諸 会 費	988,928
車 輛 費	2,076,224
地 代 家 賃	6,221,724
教 育 費	658,959
寄 附 金	40,000
雑 費	7,283,175
合 計	138,294,575

株主資本等変動計算書

株式会社 A・I・C (連結)

自平成20年10月1日

至平成21年9月30日

単位：円

	株主資本					純資産合計	
	資本金	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				
前期末残高	10,000,000	35,999,000	35,999,000	45,999,000	45,999,000		
当期変動額							
当期増資	20,000,000			20,000,000	20,000,000		
当期純利益		22,949,078	22,949,078	22,949,078	22,949,078		
当期変動額合計	20,000,000	22,949,078	22,949,078	42,949,078	42,949,078		
当期末残高	30,000,000	58,948,078	58,948,078	88,948,078	88,948,078		

キャッシュ・フロー計算書

株式会社 A・I・C (連結)

自 平成20年10月 1日

至 平成21年 9月30日

単位： 円

項 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	43,430,478
減価償却費	1,154,387
繰延資産の償却費	46,600
法人税等充当金の減少額	△2,110,900
受取利息及び受取配当金	△34,970
その他の営業外収益	△3,614,104
その他の営業外費用	50,000
前払費用の減少額	326,000
未収入金の減少額	1,242,810
未払金の増加額	2,694,236
売上債権の減少額	1,254,559
仕入債務の減少額	△4,099,689
その他の流動資産の減少額	9,740
その他の流動負債の増加額	2,024,603
小計	42,373,750
その他の営業外収益の受取額	3,614,104
その他の営業外費用の支払額	△50,000
法人税等の支払額	△20,481,400
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,456,454
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
繰延資産の取得による支出	△859,500
その他の投資による支出	△3,000,000
利息及び配当金の受取額	34,970
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,824,530
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
株式の発行による収入	20,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,000,000
IV 現金及び現金同等物の増加額	41,631,924
V 現金及び現金同等物期首残高	172,015,892
VI 現金及び現金同等物期末残高	213,647,816

連結精算表

	㈱A・I・C	㈱AIC電機	㈱賃貸補償	合算	連結調整仕訳					連結
					投資と資本	債権債務	内部取引	未実現利益	持分法	
(貸借対照表)										
預金・現金	169,923,069	10,000,000	33,724,747	213,647,816						213,647,816
売掛金	1,482,838	0	0	1,482,838						1,482,838
仮払金	14,320	0	0	14,320						14,320
前払費用	529,500	0	0	529,500						529,500
未収入金	0	7,640	0	7,640						7,640
㈱賃貸補償	(9,118,509)	0	0	(9,118,509)		9,118,509				0
㈱AIC勘定	407,915	0	0	407,915		(407,915)				0
建物	438,800	0	0	438,800						438,800
建物附属設備	594,635	0	0	594,635						594,635
車両運搬具	681,437	0	0	681,437						681,437
工具器具備品	1,513,232	0	0	1,513,232						1,513,232
電話加入権	204,925	0	0	204,925						204,925
出資金	20,000,000	0	0	20,000,000	(20,000,000)					0
創立費	0	247,250	241,250	488,500						488,500
保証金	4,200,000	0	0	4,200,000						4,200,000
敷金	1,327,000	0	0	1,327,000						1,327,000
加入金	0	0	0	0						0
ソフトウェア	371,000	0	0	371,000						371,000
資産の部合計	192,570,162	10,254,890	33,965,997	236,791,049	(20,000,000)	8,710,594	0	0	0	225,501,643
買掛金	4,587,318	0	0	4,587,318						4,587,318
未払金	11,283,469	0	0	11,283,469						11,283,469
預り金	396,470	0	2,300,000	2,696,470						2,696,470
仮受金	619,521	0	9,414,638	10,034,159						10,034,159
未払消費税	1,866,700	0	10,600	1,877,300						1,877,300
預り敷金	0	0	19,630,500	19,630,500						19,630,500
預り退去金	229,000	0	0	229,000						229,000
預り家賃	66,812,449	0	0	66,812,449						66,812,449
法人税等充当金	18,921,500	0	481,400	19,402,900						19,402,900
AIC勘定	0	407,915	(9,118,509)	(8,710,594)		8,710,594				0
資本金	30,000,000	10,000,000	10,000,000	50,000,000	(20,000,000)					30,000,000
利益剰余金	57,853,735	(153,025)	1,247,368	58,948,078						58,948,078
負債・純資産の部合計	192,570,162	10,254,890	33,965,997	236,791,049	(20,000,000)	8,710,594	0	0	0	225,501,643

連結精算表

	㈱A・I・C	㈱AIC電機	㈱賃貸補償	合算	連結調整仕訳					連結
					投資と資本	債権債務	内部取引	未実現利益	持分法	
(損益計算書)										
売上高(仲介手数料)	57,404,327	0	0	57,404,327						57,404,327
売上高(紹介手数料)	3,202,381	0	0	3,202,381						3,202,381
売上高(管理料)	50,209,302	0	0	50,209,302						50,209,302
売上高(工事収入)	71,057,093	0	0	71,057,093						71,057,093
売上高(保証手数料)	0	0	429,336	429,336						429,336
受取家賃	121,258,218	0	23,772,608	145,030,826						145,030,826
売上高(販売促進費)	9,963,600	0	0	9,963,600						9,963,600
売上高(加入推進手数料)	12,829,617	0	0	12,829,617						12,829,617
売上高(浄水・抗菌)	14,089,599	0	0	14,089,599						14,089,599
仕入高	(3,313,413)	0	0	(3,313,413)						(3,313,413)
外注費	(51,038,406)	0	(323,810)	(51,362,216)						(51,362,216)
光熱代(SL分)	(723,839)	0	0	(723,839)						(723,839)
支払管理料	0	0	(682,177)	(682,177)						(682,177)
支払家賃	(108,643,841)	0	(21,364,616)	(130,008,457)						(130,008,457)
販売費及び一般管理費	(138,038,977)	(153,025)	(102,573)	(138,294,575)						(138,294,575)
受取利息	34,970	0	0	34,970						34,970
雑収入	3,614,104	0	0	3,614,104						3,614,104
支払利息割引料	0	0	0	0						0
雑損失	(50,000)	0	0	(50,000)						(50,000)
税引前当期純利益	41,854,735	(153,025)	1,728,768	43,430,478	0	0	0	0	0	43,430,478
法人税等	(20,000,000)	0	(481,400)	(20,481,400)						(20,481,400)
当期純利益	21,854,735	(153,025)	1,247,368	22,949,078	0	0	0	0	0	22,949,078
(株主資本等変動計算書)										
資本金 - 期首残高	10,000,000	0	0	10,000,000						10,000,000
資本金 - 当期変動額	20,000,000	10,000,000	10,000,000	40,000,000	(20,000,000)					20,000,000
資本金 - 期末残高	30,000,000	10,000,000	10,000,000	50,000,000	(20,000,000)	0	0	0	0	30,000,000
利益剰余金 - 期首残高	35,999,000	0	0	35,999,000						35,999,000
利益剰余金 - 剰余金配当	0	0	0	0						0
利益剰余金 - 当期純利益	21,854,735	(153,025)	1,247,368	22,949,078						22,949,078
利益剰余金 - 期末残高	57,853,735	(153,025)	1,247,368	58,948,078	0	0	0	0	0	58,948,078

連結精算表

	㈱A・I・C	㈱AIC電機	㈱買貨補償	合算	連結調整仕訳					連結
					投資と資本	債権債務	内部取引	未実現利益	持分法	
(販売費及び一般管理費)										
役員報酬	20,271,200	0	0	20,271,200						20,271,200
給与手当	50,715,501	0	0	50,715,501						50,715,501
法定福利費	8,543,499	0	0	8,543,499						8,543,499
福利厚生費	1,272,383	0	0	1,272,383						1,272,383
旅費交通費	2,882,436	0	0	2,882,436						2,882,436
通信費	4,351,964	10,237	11,377	4,373,578						4,373,578
交際費	194,704	3,429	0	198,133						198,133
減価償却	1,233,087	0	0	1,233,087						1,233,087
賃借料	931,068	0	0	931,068						931,068
保険料	2,664,100	0	0	2,664,100						2,664,100
修繕費	647,618	0	0	647,618						647,618
水道光熱費	992,085	0	0	992,085						992,085
消耗品費	2,518,853	79,921	39,988	2,638,762						2,638,762
租税公課	1,630,087	200	200	1,630,487						1,630,487
事務用品費	588,387	0	0	588,387						588,387
広告宣伝費	21,400,241	43,000	0	21,443,241						21,443,241
諸会費	988,928	0	0	988,928						988,928
車両費	2,076,224	0	0	2,076,224						2,076,224
地代家賃	6,221,724	0	0	6,221,724						6,221,724
教育費	658,959	0	0	658,959						658,959
寄附金	40,000	0	0	40,000						40,000
雑費	7,215,929	16,238	51,008	7,283,175						7,283,175
販管費及び一般管理費	138,038,977	153,025	102,573	138,294,575	0	0	0	0	0	138,294,575