

連結前期比較決算書

(第 7 期)

自 平成 21 年 10 月 1 日
至 平成 22 年 9 月 30 日

株式会社 A・I・C (連結)

大分市金池町 2 丁目 1 番 16 号
日本興亜大分駅前ビル 6 階

貸借対照表

株式会社 A・I・C (連結)

平成22年 9月30日 現在

【資産の部】

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【流 動 資 産】	【 257,064,675】	【 215,682,114】	【 41,382,561】	119.2
現 金 ・ 預 金	203,209,759	213,647,816	△10,438,057	95.1
売 掛 金	1,731,416	1,482,838	248,578	116.8
短 期 貸 付 金	51,000,000		51,000,000	
仮 払 金	2,000	14,320	△12,320	14.0
前 払 費 用	713,500	529,500	184,000	134.7
未 収 入 金	408,000	7,640	400,360	5340.3
【固 定 資 産】	【 14,295,948】	【 8,960,029】	【 5,335,919】	159.6
(有 形 固 定 資 産)	(6,532,023)	(3,228,104)	(3,303,919)	202.3
建 物	423,500	438,800	△15,300	96.5
建 物 附 属 設 備	3,374,928	594,635	2,780,293	567.6
車 両 運 搬 具	411,045	681,437	△270,392	60.3
工 具 器 具 備 品	2,322,550	1,513,232	809,318	153.5
(無 形 固 定 資 産)	(204,925)	(204,925)		100.0
電 話 加 入 権	204,925	204,925		100.0
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(7,559,000)	(5,527,000)	(2,032,000)	136.8
保 証 金	5,700,000	4,200,000	1,500,000	135.7
敷 金	1,859,000	1,327,000	532,000	140.1
【繰 延 資 産】	【 287,000】	【 859,500】	【 △572,500】	33.4
創 立 費		488,500	△488,500	
ソ フ ト ウ ェ ア	287,000	371,000	△84,000	77.4
資 産 合 計	271,647,623	225,501,643	46,145,980	120.5

貸借対照表

株式会社A・I・C（連結）

平成22年 9月30日 現在

【負債・純資産の部】

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【流 動 負 債】	【 150,491,643】	【 136,553,565】	【 13,938,078】	110.2
買 掛 金	5,167,729	4,587,318	580,411	112.7
未 払 金	12,954,982	11,283,469	1,671,513	114.8
前 受 金	1,342,330		1,342,330	
預 り 金	2,591,580	2,696,470	△104,890	96.1
仮 受 金	1,008,525	10,034,159	△9,025,634	10.1
未 払 消 費 税	1,085,100	1,877,300	△792,200	57.8
預 かり 敷 金	19,553,980	19,630,500	△76,520	99.6
預 かり 退 去 金	110,000	229,000	△119,000	48.0
預 かり 家 賃	79,387,217	66,812,449	12,574,768	118.8
法 人 税 等 充 当 金	27,290,200	19,402,900	7,887,300	140.7
負 債 合 計	150,491,643	136,553,565	13,938,078	110.2
【株 主 資 本】	【 121,155,980】	【 88,948,078】	【 32,207,902】	136.2
資 本 金	30,000,000	30,000,000		100.0
(利 益 剰 余 金)	(91,155,980)	(58,948,078)	(32,207,902)	154.6
その他利益剰余金	91,155,980	58,948,078	32,207,902	154.6
繰越利益剰余金	91,155,980	58,948,078	32,207,902	154.6
純 資 産 合 計	121,155,980	88,948,078	32,207,902	136.2
負 債 ・ 純 資 産 合 計	271,647,623	225,501,643	46,145,980	120.5

損益計算書

株式会社 A・I・C (連結)

自 平成21年10月 1日

至 平成22年 9月30日

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【売 上 高】	【 367,568,931】	【 364,216,081】	【 3,352,850】	100.9
売上高 (仲介手数料)	53,634,286	57,404,327	△3,770,041	93.4
売上高 (紹介手数料)	2,495,439	3,202,381	△706,942	77.9
売上高 (管理料)	52,712,517	50,209,302	2,503,215	105.0
売上高 (保証手数料)	5,703,702	429,336	5,274,366	1328.5
売上高 (工事収入)	69,191,331	71,057,093	△1,865,762	97.4
受 取 家 賃	142,666,606	145,030,826	△2,364,220	98.4
売上高 (販売促進費)	12,455,047	9,963,600	2,491,447	125.0
売上高 (加入推進手数料)	13,452,942	12,829,617	623,325	104.9
売上高 (浄水・抗菌)	12,023,375	14,089,599	△2,066,224	85.3
売上高 (家電品)	2,444,052		2,444,052	
売上高 (家電パック)	581,334		581,334	
売上高 (部品)	2,345		2,345	
売上高 (家具パック)	205,955		205,955	
【売 上 原 価】	【 185,450,982】	【 186,090,102】	【 △639,120】	99.7
仕 入 高	7,307,684	3,313,413	3,994,271	220.5
外 注 費	49,991,754	51,362,216	△1,370,462	97.3
光熱代 (S L 分)	755,467	723,839	31,628	104.4
支 払 管 理 料		682,177	△682,177	
支 払 家 賃	127,396,077	130,008,457	△2,612,380	98.0
売上総利益金額	182,117,949	178,125,979	3,991,970	102.2
【販売費及び一般管理費】	【 132,149,113】	【 138,294,575】	【 △6,145,462】	95.6
営業利益金額	49,968,836	39,831,404	10,137,432	125.5
【営業外収益】	【 4,980,366】	【 3,649,074】	【 1,331,292】	136.5
受 取 利 息	424,549	34,970	389,579	1214.0
雑 収 入	4,555,817	3,614,104	941,713	126.1
【営業外費用】	【 488,500】	【 50,000】	【 438,500】	977.0
創 立 費 償 却	488,500		488,500	
雑 損 失		50,000	△50,000	
経常利益金額	54,460,702	43,430,478	11,030,224	125.4
税引前当期純利益金額	54,460,702	43,430,478	11,030,224	125.4
法人税、住民税及び事業税	22,252,800	20,481,400	1,771,400	108.6
当期純利益金額	32,207,902	22,949,078	9,258,824	140.3

販売費及び一般管理費

株式会社 A・I・C (連結)

自 平成21年10月 1日

至 平成22年 9月30日

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
役 員 報 酬	18,926,240	20,271,200	△1,344,960	93.4
給 与 手 当	45,555,229	50,715,501	△5,160,272	89.8
法 定 福 利 費	8,149,403	8,543,499	△394,096	95.4
福 利 厚 生 費	2,864,377	1,272,383	1,591,994	225.1
旅 費 交 通 費	3,189,662	2,882,436	307,226	110.7
通 信 費	3,508,106	4,373,578	△865,472	80.2
交 際 費	471,549	198,133	273,416	238.0
減 価 償 却 費	936,981	1,233,087	△296,106	76.0
賃 借 料	931,068	931,068		100.0
保 険 料	2,582,080	2,664,100	△82,020	96.9
修 繕 費	95,925	647,618	△551,693	14.8
水 道 光 熱 費	917,917	992,085	△74,168	92.5
消 耗 品 費	2,702,012	2,638,762	63,250	102.4
租 税 公 課	2,530,909	1,630,487	900,422	155.2
事 務 用 品 費	611,121	588,387	22,734	103.9
広 告 宣 伝 費	21,327,002	21,443,241	△116,239	99.5
支 払 手 数 料	18,320		18,320	
諸 会 費	1,474,542	988,928	485,614	149.1
車 輛 費	1,908,250	2,076,224	△167,974	91.9
地 代 家 賃	6,135,286	6,221,724	△86,438	98.6
教 育 費	488,219	658,959	△170,740	74.1
寄 附 金	46,860	40,000	6,860	117.2
雑 費	6,778,055	7,283,175	△505,120	93.1
合 計	132,149,113	138,294,575	△6,145,462	95.6

株主資本等変動計算書

株式会社 A・I・C (連結)

自 平成21年10月 1日

至 平成22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			
			繰越利益剰余金			
前期末残高	30,000,000	58,948,078		58,948,078	88,948,078	88,948,078
当期変動額						
当期純利益			32,207,902	32,207,902	32,207,902	32,207,902
当期変動額合計	-		32,207,902	32,207,902	32,207,902	32,207,902
当期末残高	30,000,000	91,155,980		91,155,980	121,155,980	121,155,980

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 平成 21 年 10 月 1 日
至 平成 22 年 9 月 30 日

株 式 会 社 A ・ I ・ C

大 分 市 金 池 町 2 丁 目 1 番 1 6 号
日 本 興 亜 大 分 駅 前 ビ ル 6 階

貸借対照表

株式会社 A・I・C

平成22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】	【 199,555,314】	【流動負債】	【 115,833,768】
現金・預金	154,407,751	買掛金	4,566,729
売掛金	1,660,016	未払金	12,500,972
短期貸付金	51,000,000	前受金	1,342,330
仮払金	2,000	預り金	153,980
前払費用	713,500	仮受金	1,008,525
未収入金	408,000	未払消費税	911,900
棚貸貸補償	△9,448,358	預かり退去金	110,000
棚A I C電機	812,405	預かり家賃	69,617,232
【固定資産】	【 32,795,948】	法人税等充当金	25,622,100
(有形固定資産)	(6,532,023)	負債合計	115,833,768
建物	423,500	純資産の部	
建物附属設備	3,374,928	【株主資本】	【 116,804,494】
車両運搬具	411,045	資本金	30,000,000
工具器具備品	2,322,550	(利益剰余金)	(86,804,494)
(無形固定資産)	(204,925)	その他利益剰余金	86,804,494
電話加入権	204,925	繰越利益剰余金	86,804,494
(投資その他の資産)	(26,059,000)		
出資金	20,000,000	純資産合計	116,804,494
保証金	4,200,000		
敷金	1,859,000		
【繰延資産】	【 287,000】		
ソフトウェア	287,000	負債・純資産合計	232,638,262
資産合計	232,638,262		

損益計算書

株式会社 A・I・C

自 平成21年10月 1日

至 平成22年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売上高（仲介手数料）	53,634,286	
売上高（紹介手数料）	3,310,256	
売上高（管理料）	56,806,677	
売上高（工事収入）	71,455,531	
売上高（販売促進費）	12,455,047	
売上高（加入推進手数料）	13,452,942	
売上高（浄水・抗菌）	12,023,375	223,138,114
【売 上 原 価】		
仕 入 高	2,686,232	
外 注 費	49,971,754	
光熱代（S L 分）	755,467	53,413,453
売上総利益金額		169,724,661
【販売費及び一般管理費】		125,725,590
営業利益金額		43,999,071
【営業外収益】		
受 取 利 息	416,742	
雑 収 入	4,534,946	4,951,688
經常利益金額		48,950,759
税引前当期純利益金額		48,950,759
法人税、住民税及び事業税		20,000,000
当期純利益金額		28,950,759

販売費及び一般管理費

株式会社 A・I・C

自 平成21年10月 1日

至 平成22年 9月30日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	13,426,240
給 与 手 当	45,555,229
法 定 福 利 費	8,149,403
福 利 厚 生 費	2,864,377
旅 費 交 通 費	3,189,662
通 信 費	3,403,393
交 際 費	471,549
減 価 償 却 費	936,981
賃 借 料	931,068
保 険 料	2,582,080
修 繕 費	95,925
水 道 光 熱 費	917,917
消 耗 品 費	2,901,809
租 税 公 課	2,505,748
事 務 用 品 費	611,121
広 告 宣 伝 費	21,327,002
諸 会 費	1,474,542
車 輛 費	1,908,250
地 代 家 賃	6,135,286
教 育 費	260,757
寄 附 金	46,860
雑 費	6,030,391
合 計	125,725,590

株主資本等変動計算書

株式会社 A・I・C

自 平成21年10月 1日

至 平成22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			
			繰越利益剰余金			
前期末残高	30,000,000	57,853,735		57,853,735	87,853,735	87,853,735
当期変動額						
当期純利益		28,950,759		28,950,759	28,950,759	28,950,759
当期変動額合計	-	28,950,759		28,950,759	28,950,759	28,950,759
当期末残高	30,000,000	86,804,494		86,804,494	116,804,494	116,804,494

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	154,407,751	9,358,749	39,443,259	203,209,759						203,209,759
売掛金	1,660,016	744,890	0	2,404,906		(673,490)				1,731,416
短期貸付金	51,000,000	0	0	51,000,000						51,000,000
仮払金	2,000	0	0	2,000						2,000
前払費用	713,500	0	0	713,500						713,500
未収入金	408,000	0	0	408,000						408,000
㈱賃貸補償	(9,448,358)	0	0	(9,448,358)		9,448,358				0
㈱AIC電機	812,405	0	0	812,405		(812,405)				0
建物	423,500	0	0	423,500						423,500
建物附属設備	3,374,928	0	0	3,374,928						3,374,928
車両運搬具	411,045	0	0	411,045						411,045
工具器具備品	2,322,550	0	0	2,322,550						2,322,550
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
保証金	4,200,000	1,500,000	0	5,700,000						5,700,000
敷金	1,859,000	0	0	1,859,000						1,859,000
ソフトウェア	287,000	0	0	287,000						287,000
資産の部合計	232,638,262	11,603,639	39,443,259	283,685,160	(20,000,000)	7,962,463	0	0	0	271,647,623
買掛金	4,566,729	601,000	0	5,167,729						5,167,729
未払金	12,500,972	50,000	1,077,500	13,628,472		(673,490)				12,954,982
前受金	1,342,330	0	0	1,342,330						1,342,330
預り金	153,980	0	2,437,600	2,591,580						2,591,580
仮受金	1,008,525	0	0	1,008,525						1,008,525
未払消費税	911,900	30,700	142,500	1,085,100						1,085,100
預り敷金	0	0	19,553,980	19,553,980						19,553,980
預り退去金	110,000	0	0	110,000						110,000
預り家賃(前受家賃)	69,617,232	0	9,769,985	79,387,217						79,387,217
法人税等充当金	25,622,100	105,600	1,562,500	27,290,200						27,290,200
AIC勘定	0	812,405	(9,448,358)	(8,635,953)		8,635,953				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	86,804,494	3,934	4,347,552	91,155,980						91,155,980
負債・純資産の部合計	232,638,262	11,603,639	39,443,259	283,685,160	(20,000,000)	7,962,463	0	0	0	271,647,623

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	
(販売費及び一般管理費)										
役員報酬	13,426,240	500,000	5,000,000	18,926,240						18,926,240
給与手当	45,555,229	0	0	45,555,229						45,555,229
法定福利費	8,149,403	0	0	8,149,403						8,149,403
福利厚生費	2,864,377	0	0	2,864,377						2,864,377
旅費交通費	3,189,662	0	0	3,189,662						3,189,662
通信費	3,403,393	60,110	44,603	3,508,106						3,508,106
交際費	471,549	0	0	471,549						471,549
減価償却	936,981	0	0	936,981						936,981
賃借料	931,068	0	0	931,068						931,068
保険料	2,582,080	0	0	2,582,080						2,582,080
修繕費	95,925	0	0	95,925						95,925
水道光熱費	917,917	0	0	917,917						917,917
消耗品費	2,901,809	22,000	2,714,385	5,638,194			(2,936,182)			2,702,012
租税公課	2,505,748	23,600	1,561	2,530,909						2,530,909
事務用品費	611,121	0	0	611,121						611,121
支払手数料	0	18,320	814,817	833,137			(814,817)			18,320
広告宣伝費	21,327,002	0	0	21,327,002						21,327,002
諸会費	1,474,542	0	0	1,474,542						1,474,542
車両費	1,908,250	0	0	1,908,250						1,908,250
地代家賃	6,135,286	0	0	6,135,286						6,135,286
教育費	260,757	227,462	0	488,219						488,219
寄附金	46,860	0	0	46,860						46,860
雑費	6,030,391	187,986	559,678	6,778,055						6,778,055
販管費及び一般管理費	125,725,590	1,039,478	9,135,044	135,900,112	0	0	(3,750,999)	0	0	132,149,113

内部取引一覧	㈱A・I・C	㈱AIC電機	㈱賃貸補償	合計
㈱A・I・C				
紹介手数料売上			814,817	814,817
管理料売上			4,094,160	4,094,160
工事収入			2,264,200	2,264,200
消耗品費		(249,800)		(249,800)
㈱AIC電機				
家電品売上	249,800		2,564,762	2,814,562
家電バック			121,620	121,620
㈱賃貸補償				
支払管理料	(4,094,160)			(4,094,160)
外注加工費	(2,264,200)			(2,264,200)
消耗品費		(2,686,362)		(2,686,362)
支払手数料	(814,817)			(814,817)
合計	(6,923,377)	(2,936,182)	9,859,559	0