

貸借対照表

株式会社 A・I・C (連結)

平成23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】	【 319,682,334】	【流 動 負 債】	【 176,008,970】
現 金 ・ 預 金	223,332,844	買 掛 金	5,381,434
売 掛 金	2,617,907	未 払 金	13,126,563
短 期 貸 付 金	91,177,158	預 り 金	3,151,050
仮 払 金	91,000	仮 受 金	2,585,539
前 払 費 用	825,256	未 払 消 費 税	2,510,900
未 収 入 金	1,638,169	預 かり 敷 金	28,770,480
【固 定 資 産】	【 11,670,936】	預 かり 退 去 金	766,000
(有 形 固 定 資 産)	(5,043,811)	預 かり 家 賃	93,856,704
建 物	408,200	法 人 税 等 充 当 金	25,860,300
建 物 附 属 設 備	2,617,608	負 債 合 計	176,008,970
車 両 運 搬 具	261,367		
工 具 器 具 備 品	1,756,636		
(無 形 固 定 資 産)	(204,925)	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	204,925	【株 主 資 本】	【 155,547,300】
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(6,422,200)	資 本 金	30,000,000
保 証 金	4,500,000	(利 益 剰 余 金)	(125,547,300)
敷 金	1,922,200	そ の 他 利 益 剰 余 金	125,547,300
【繰 延 資 産】	【 203,000】	繰 越 利 益 剰 余 金	125,547,300
ソ フ ト ウ ェ ア	203,000	純 資 産 合 計	155,547,300
資 産 合 計	331,556,270	負 債 ・ 純 資 産 合 計	331,556,270

損益計算書

株式会社 A・I・C (連結)

自 平成22年10月 1日

至 平成23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)	57,326,544	
売上高 (紹介手数料)	10,639,754	
売上高 (管理料)	59,683,034	
売上高 (管理促進費)	2,881,715	
売上高 (保証手数料)	6,784,262	
売上高 (工事収入)	80,921,637	
受 取 家 賃	162,807,494	
売上高 (販売促進費)	15,556,983	
売上高 (加入推進手数料)	13,568,169	
売上高 (浄水・抗菌)	14,559,313	
売上高 (家電品)	155,048	
売上高 (家具パック)	45,620	424,929,573
【売 上 原 価】		
仕 入 高	3,661,511	
外 注 費	59,895,657	
光熱代 (S L 分)	1,037,534	
支 払 家 賃	145,006,707	209,601,409
	売上総利益金額	215,328,164
【販売費及び一般管理費】		170,063,228
	営業利益金額	45,264,936
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,228,071	
雑 収 入	5,469,313	7,697,384
	経常利益金額	52,962,320
	税引前当期純利益金額	52,962,320
	法人税、住民税及び事業税	18,571,000
	当期純利益金額	34,391,320

販売費及び一般管理費

株式会社 A・I・C (連結)

自 平成22年10月 1日

至 平成23年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	
役 員 報 酬	26,530,000	
給 与 手 当	54,787,400	
法 定 福 利 費	8,791,017	
福 利 厚 生 費	2,685,957	
旅 費 交 通 費	3,735,940	
通 信 費	3,890,894	
交 際 費	2,677,552	
減 価 償 却 費	1,572,212	
賃 借 料	931,068	
保 険 料	2,636,128	
修 繕 費	259,842	
水 道 光 熱 費	1,043,357	
消 耗 品 費	4,125,983	
租 税 公 課	5,669,852	
事 務 用 品 費	109,190	
広 告 宣 伝 費	22,212,221	
諸 会 費	1,567,142	
車 輜 費	2,300,337	
地 代 家 賃	7,703,470	
教 育 費	370,417	
寄 附 金	440,325	
雑 費	16,022,924	
合 計		170,063,228

株主資本等変動計算書

株式会社 A・I・C (連結)

自 平成22年10月 1日

至 平成23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	91,155,980	91,155,980	121,155,980	121,155,980
当期変動額					
当期純利益		34,391,320	34,391,320	34,391,320	34,391,320
当期変動額合計	-	34,391,320	34,391,320	34,391,320	34,391,320
当期末残高	30,000,000	125,547,300	125,547,300	155,547,300	155,547,300

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 平成 22 年 10 月 1 日
至 平成 23 年 9 月 30 日

株 式 会 社 A ・ I ・ C

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

平成23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】	【 242,686,404】	【流 動 負 債】	【 127,971,511】
現金・預金	159,350,536	買掛金	5,381,434
売掛金	2,657,807	未払金	12,710,163
短期貸付金	91,177,158	預り金	462,650
仮払金	91,000	仮受金	2,585,539
前払費用	825,256	未払消費税	2,510,900
未収入金	2,444,998	預かり退去金	766,000
㈱貸貸補償	△13,172,756	預かり家賃	80,265,525
㈱日本サンライズソーラー	△687,595	法人税等充当金	23,289,300
【固 定 資 産】	【 31,670,936】	負債合計	127,971,511
(有形固定資産)	(5,043,811)	純資産の部	
建物	408,200	【株 主 資 本】	【 146,588,829】
建物附属設備	2,617,608	資本金	30,000,000
車両運搬具	261,367	(利益剰余金)	(116,588,829)
工具器具備品	1,756,636	その他利益剰余金	116,588,829
(無形固定資産)	(204,925)	繰越利益剰余金	116,588,829
電話加入権	204,925		
(投資その他の資産)	(26,422,200)		
出資金	20,000,000		
保証金	4,500,000		
敷金	1,922,200		
【繰 延 資 産】	【 203,000】	純資産合計	146,588,829
ソフトウェア	203,000		
資産合計	274,560,340	負債・純資産合計	274,560,340

損益計算書

株式会社 A・I・C

自 平成22年10月 1日

至 平成23年 9月30日

単位：円

科 目	金	額
【売 上 高】		
売上高（仲介手数料）	57,326,544	
売上高（紹介手数料）	12,639,043	
売上高（管理料）	67,211,673	
売上高（工事収入）	84,358,716	
売上高（販売促進費）	15,556,983	
売上高（加入推進手数料）	13,568,169	
売上高（浄水・抗菌）	14,992,551	265,653,679
【売 上 原 価】		
仕 入 高	3,057,395	
外 注 費	59,895,657	
光熱代（S L 分）	1,037,534	63,990,586
売上総利益金額		201,663,093
【販売費及び一般管理費】		163,568,157
営業利益金額		38,094,936
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,220,086	
雑 収 入	5,469,313	7,689,399
経常利益金額		45,784,335
税引前当期純利益金額		45,784,335
法人税、住民税及び事業税		16,000,000
当期純利益金額		29,784,335

販売費及び一般管理費

株式会社 A・I・C

自 平成22年10月 1日

至 平成23年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	
役 員 報 酬	20,530,000	
給 与 手 当	54,787,400	
法 定 福 利 費	8,791,017	
福 利 厚 生 費	2,685,957	
旅 費 交 通 費	3,735,940	
通 信 費	3,871,141	
交 際 費	2,677,552	
減 価 償 却 費	1,572,212	
賃 借 料	931,068	
保 険 料	2,636,128	
修 繕 費	259,842	
水 道 光 熱 費	1,043,357	
消 耗 品 費	4,226,098	
租 税 公 課	5,638,362	
事 務 用 品 費	109,190	
広 告 宣 伝 費	22,212,221	
諸 会 費	1,567,142	
車 輜 費	2,300,337	
地 代 家 賃	7,703,470	
教 育 費	370,417	
寄 附 金	440,325	
雑 費	15,478,981	
合 計		163,568,157

株主資本等変動計算書

株式会社 A・I・C

自 平成22年10月 1日

至 平成23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	86,804,494	86,804,494	116,804,494	116,804,494
当期変動額					
当期純利益		29,784,335	29,784,335	29,784,335	29,784,335
当期変動額合計	-	29,784,335	29,784,335	29,784,335	29,784,335
当期末残高	30,000,000	116,588,829	116,588,829	146,588,829	146,588,829