

連結決算報告書

(第 9 期)

自 平成 23 年 10 月 1 日
至 平成 24 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24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】	【 334,570,193】	【流 動 負 債】	【 163,994,531】
現金・預金	244,603,323	買掛金	5,429,222
売掛金	1,355,622	未払金	9,060,592
短期貸付金	87,465,258	預り金	3,012,110
前払費用	1,145,990	仮受金	2,943,704
【固 定 資 産】	【 30,749,621】	未払消費税	1,646,200
(有形固定資産)	(7,686,866)	預かり敷金	28,045,280
建物	392,900	預かり退去金	727,000
建物附属設備	4,048,694	預かり家賃	88,025,823
車両運搬具	710,219	法人税等充当金	25,104,600
工具器具備品	2,535,053	負債合計	163,994,531
(無形固定資産)	(204,925)	純 資 産 の 部	
電話加入権	204,925	【株 主 資 本】	【 202,433,617】
(投資その他の資産)	(22,857,830)	資本金	30,000,000
投資有価証券	9,929,030	(利益剰余金)	(172,433,617)
出資金	5,250,000	その他利益剰余金	172,433,617
保証金	4,800,000	繰越利益剰余金	172,433,617
敷金	2,869,500	純 資 産 合 計	202,433,617
リサイクル券	9,300	負債・純資産合計	366,428,148
【繰 延 資 産】	【 1,108,334】		
ソフトウェア	1,108,334		
資 産 合 計	366,428,148		

損益計算書

株式会社 A・I・C (連結)

自 平成23年10月 1日

至 平成24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)	52,250,504	
売上高 (紹介手数料)	5,363,342	
売上高 (管理料)	62,818,890	
売上高 (工事収入)	85,492,746	
売上高 (保証手数料)	5,928,124	
受 取 家 賃	176,957,467	
売上高 (管理促進費)	18,156,032	
売上高 (加入推進手数料)	15,401,457	
売上高 (浄水・抗菌)	12,033,220	434,401,782
【売 上 原 価】		
仕 入 高	2,926,062	
外 注 費	56,164,841	
光熱代 (S L 分)	1,287,735	
支 払 家 賃	153,626,854	
支 払 促 進 費	50,477	214,055,969
	売上総利益金額	220,345,813
【販売費及び一般管理費】		165,800,941
	営業利益金額	54,544,872
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,147,901	
雑 収 入	6,764,544	8,912,445
	経常利益金額	63,457,317
	税引前当期純利益金額	63,457,317
	法人税、住民税及び事業税	16,571,000
	当期純利益金額	46,886,317

販売費及び一般管理費

株式会社 A・I・C (連結)

自 平成23年10月 1日

至 平成24年 9月30日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	19,688,000
給 与 手 当	55,030,489
法 定 福 利 費	10,642,658
福 利 厚 生 費	2,483,296
旅 費 交 通 費	4,235,603
通 信 費	4,203,636
交 際 費	1,121,364
減 価 償 却 費	2,766,413
賃 借 料	529,527
保 険 料	2,925,218
修 繕 費	392,611
水 道 光 熱 費	1,485,324
消 耗 品 費	5,065,789
租 税 公 課	5,300,156
運 賃	139,483
事 務 用 品 費	192,473
広 告 宣 伝 費	24,658,641
諸 会 費	2,643,989
車 輜 費	2,351,934
地 代 家 賃	10,996,110
教 育 費	2,037,039
寄 附 金	21,800
雑 費	6,889,388
合 計	165,800,941

株主資本等変動計算書

株式会社 A・I・C（連結）

自 平成23年10月 1日

至 平成24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			
当期首残高	30,000,000	125,547,300	125,547,300	155,547,300	155,547,300
当期変動額					
当期純利益		46,886,317	46,886,317	46,886,317	46,886,317
当期変動額合計	-	46,886,317	46,886,317	46,886,317	46,886,317
当期末残高	30,000,000	172,433,617	172,433,617	202,433,617	202,433,617

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 平成 23 年 10 月 1 日
至 平成 24 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24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】	【 265,372,766】	【流 動 負 債】	【 129,817,092】
現金・預金	175,405,896	買掛金	5,429,222
売掛金	1,355,622	未払金	8,694,192
短期貸付金	87,465,258	預り金	323,710
前払費用	1,145,990	仮受金	2,943,704
【固 定 資 産】	【 50,749,621】	未払消費税	1,646,200
(有形固定資産)	(7,686,866)	預かり退去金	727,000
建物	392,900	預かり家賃	74,768,200
建物附属設備	4,048,694	(株)貸貸補償	12,485,664
車両運搬具	710,219	法人税等充当金	22,799,200
工具器具備品	2,535,053	負債合計	129,817,092
(無形固定資産)	(204,925)	純 資 産 の 部	
電話加入権	204,925	【株 主 資 本】	【 187,413,629】
(投資その他の資産)	(42,857,830)	資本金	30,000,000
投資有価証券	9,929,030	(利益剰余金)	(157,413,629)
出資金	25,250,000	その他利益剰余金	157,413,629
保証金	4,800,000	繰越利益剰余金	157,413,629
敷金	2,869,500	純 資 産 合 計	187,413,629
リサイクル券	9,300	負債・純資産合計	317,230,721
【繰 延 資 産】	【 1,108,334】		
ソフトウェア	1,108,334		
資 産 合 計	317,230,721		

損益計算書

株式会社 A・I・C

自 平成23年10月 1日

至 平成24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）	52,250,504	
売上高（紹介手数料）	7,216,748	
売上高（管理料）	71,329,614	
売上高（工事収入）	89,874,155	
売上高（管理促進費）	17,250,888	
売上高（加入推進手数料）	15,401,457	
売上高（浄水・抗菌）	12,590,554	265,913,920
【売 上 原 価】		
仕 入 高	2,926,062	
外 注 費	56,164,841	
光熱代（S L 分）	1,287,735	60,378,638
	売上総利益金額	205,535,282
【販売費及び一般管理費】		158,529,114
	営業利益金額	47,006,168
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,147,901	
雑 収 入	6,670,731	8,818,632
	経常利益金額	55,824,800
	税引前当期純利益金額	55,824,800
	法人税、住民税及び事業税	15,000,000
	当期純利益金額	40,824,800

販売費及び一般管理費

株式会社 A・I・C

自 平成23年10月 1日

至 平成24年 9月30日

単位：円

科 目	金 額
役員報酬	13,688,000
給与手当	54,991,489
法定福利費	10,642,658
福利厚生費	2,483,296
旅費交通費	4,235,603
通信費	4,203,636
交際費	1,121,364
減価償却費	2,766,413
賃借料	529,527
保険料	2,925,218
修繕費	392,611
水道光熱費	1,485,324
消耗品費	5,062,849
租税公課	4,821,656
運賃	139,483
事務用品費	192,473
広告宣伝費	24,658,641
諸会費	2,643,989
車輜費	2,351,934
地代家賃	10,996,110
教育費	2,037,039
寄附金	21,800
雑費	6,138,001
合 計	158,529,114

株主資本等変動計算書

株式会社 A・I・C

自 平成23年10月 1日

至 平成24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			
当期首残高	30,000,000	116,588,829	116,588,829	146,588,829	146,588,829
当期変動額					
当期純利益		40,824,800	40,824,800	40,824,800	40,824,800
当期変動額合計	-	40,824,800	40,824,800	40,824,800	40,824,800
当期末残高	30,000,000	157,413,629	157,413,629	187,413,629	187,413,629