

連結決算報告書

(第 12 期)

自 平成 26 年 10 月 1 日
至 平成 27 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
損保ジャパン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27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】 | 【 319,497,312】 | 【流動負債】 | 【 130,973,596】 |
| 現金・預金 | 239,225,085 | 買掛金 | 4,943,559 |
| 売掛金 | 3,461,967 | 未払金 | 8,745,743 |
| 短期貸付金 | 75,780,330 | 預り金 | 2,603,060 |
| 仮払金 | 20,500 | 仮受金 | 19,987,299 |
| 前払費用 | 922,430 | 未払消費税 | 3,635,600 |
| 未収入金 | 87,000 | 預かり敷金 | 32,595,000 |
| 【固定資産】 | 【 220,296,249】 | 預かり退去金 | 581,000 |
| (有形固定資産) | (204,224,294) | 預かり家賃 | 52,160,435 |
| 建物 | 5,659,984 | 法人税等充当金 | 5,721,900 |
| 建物附属設備 | 2,701,608 | 【固定負債】 | 【 106,000,000】 |
| 車両運搬具 | 491,651 | 長期借入金 | 106,000,000 |
| 工具器具備品 | 1,879,434 | 負債合計 | 236,973,596 |
| 土地 | 77,297,817 | | |
| 建設仮勘定 | 116,193,800 | | |
| (無形固定資産) | (204,925) | | |
| 電話加入権 | 204,925 | 純資産の部 | |
| (投資その他の資産) | (15,867,030) | 【株主資本】 | 【 305,912,767】 |
| 投資有価証券 | 9,929,030 | 資本金 | 30,000,000 |
| 保証金 | 1,950,000 | (利益剰余金) | (275,912,767) |
| 敷金 | 2,857,080 | その他利益剰余金 | 275,912,767 |
| 保険積立金 | 1,103,850 | 繰越利益剰余金 | 275,912,767 |
| リサイクル券 | 27,070 | | |
| 【繰延資産】 | 【 3,092,802】 | | |
| 加入金 | 1,393,334 | | |
| ソフトウェア | 1,699,468 | 純資産合計 | 305,912,767 |
| 資産合計 | 542,886,363 | 負債・純資産合計 | 542,886,363 |

損益計算書

株式会社A I C（連結）

自 平成26年10月 1日

至 平成27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） | 43,131,447 | |
| 売上高（紹介手数料） | 1,438,225 | |
| 売上高（管理料） | 47,717,104 | |
| 売上高（工事収入） | 71,883,861 | |
| 売上高（受取家賃） | 186,997,591 | |
| 売上高（管理促進費） | 17,608,290 | |
| 売上高（加入推進手数料） | 10,087,464 | |
| 売上高（浄水・抗菌） | 12,688,859 | |
| 売上高（旅館家賃） | 3,600,024 | |
| 売上高（包括保証料） | 3,167,042 | |
| 売上高（保証料） | 1,418,774 | |
| 売上高（保険手続代行料） | 4,463,334 | |
| 売上高（土地他） | 8,924,683 | |
| 売上高（家賃立替手数料） | 109,823 | |
| 売上高（電気検針） | 186,668 | |
| 売上高（自社） | 1,670,051 | 415,093,240 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 仕 入 高 | 1,117,381 | |
| 支 払 家 賃 | 159,442,064 | |
| 外 注 費 | 54,989,508 | |
| 光熱代（S L 分） | 1,533,957 | |
| 仕入高（土地他） | 8,428,868 | 225,511,778 |
| 売上総利益金額 | | 189,581,462 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 161,148,657 |
| 営業利益金額 | | 28,432,805 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 1,870,771 | |
| 受 取 配 当 金 | 436,600 | |
| 雑 収 入 | 5,236,775 | 7,544,146 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支 払 利 息 割 引 料 | 86,252 | |
| 雑 損 失 | 4,500,926 | 4,587,178 |
| 経常利益金額 | | 31,389,773 |
| 【特別利益】 | | |
| 特 別 利 益 | | 17,060,000 |
| 【特別損失】 | | |
| 役 員 退 職 金 | | 7,000,000 |
| 税引前当期純利益金額 | | 41,449,773 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 11,139,700 |
| 当期純利益金額 | | 30,310,073 |

販売費及び一般管理費

株式会社A I C（連結）

自 平成26年10月 1日

至 平成27年 9月30日

単位：円

| 科 目 | 金 額 |
|-----------|-------------|
| 役 員 報 酬 | 23,543,500 |
| 給 与 手 当 | 52,087,800 |
| 法 定 福 利 費 | 9,911,598 |
| 福 利 厚 生 費 | 2,184,461 |
| 旅 費 交 通 費 | 4,334,553 |
| 通 信 費 | 5,287,246 |
| 交 際 費 | 1,794,042 |
| 減 価 償 却 費 | 4,429,261 |
| 保 險 料 | 1,626,787 |
| 修 繕 費 | 490,724 |
| 水 道 光 熱 費 | 1,726,707 |
| 消 耗 品 費 | 2,208,310 |
| 租 税 公 課 | 6,948,366 |
| 広 告 宣 伝 費 | 19,455,688 |
| 支 払 手 数 料 | 116,667 |
| 諸 会 費 | 2,173,365 |
| 車 輛 費 | 2,026,056 |
| 地 代 家 賃 | 11,458,752 |
| 教 育 費 | 835,994 |
| 寄 附 金 | 34,240 |
| 雑 費 | 8,474,540 |
| 合 計 | 161,148,657 |

株主資本等変動計算書

株式会社A I C (連結)

自 平成26年10月 1日

至 平成27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 | 245,602,694 | 245,602,694 | 275,602,694 | 275,602,694 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 当期純利益 | | 30,310,073 | 30,310,073 | 30,310,073 | 30,310,073 |
| 当期変動額合計 | - | 30,310,073 | 30,310,073 | 30,310,073 | 30,310,073 |
| 当期末残高 | 30,000,000 | 275,912,767 | 275,912,767 | 305,912,767 | 305,912,767 |