

# 連結決算報告書

(第 13 期)

自 平成 27 年 10 月 1 日  
至 平成 28 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 1 6 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28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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 442,504,066】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 157,527,718】</b>
現 金 ・ 預 金	277,323,974	買 掛 金	7,018,921
売 掛 金	2,990,370	未 払 金	11,402,069
短 期 貸 付 金	121,694,815	預 り 金	2,394,512
仮 払 金	9,760,243	仮 受 金	32,374,088
前 払 費 用	27,454,064	未 払 消 費 税	623,400
未 収 入 金	3,280,600	預 かり 敷 金	40,441,000
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 483,899,967】</b>	預 かり 退 去 金	2,126,500
(有 形 固 定 資 産)	( 466,408,087)	預 かり 家 賃	51,154,228
建 物	292,667,723	法 人 税 等 充 当 金	9,993,000
建 物 附 属 設 備	46,306,605	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 428,148,000】</b>
構 築 物	3,709,167	長 期 借 入 金	428,148,000
機 械 装 置	9,186,667	<b>負 債 合 計</b>	<b>585,675,718</b>
車 両 運 搬 具	165,061		
工 具 器 具 備 品	2,413,010		
土 地	111,959,854		
(無 形 固 定 資 産)	( 204,925)	<b>純 資 産 の 部</b>	
電 話 加 入 権	204,925	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 342,743,917】</b>
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 17,286,955)	資 本 金	30,000,000
投 資 有 価 証 券	9,929,030	(利 益 剰 余 金)	( 312,743,917)
出 資 金	200,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	312,743,917
保 証 金	2,600,000	繰 越 利 益 剰 余 金	312,743,917
敷 金	2,875,080		
保 険 積 立 金	1,655,775		
リ サ イ ク ル 券	27,070		
<b>【繰 延 資 産】</b>	<b>【 2,015,602】</b>		
加 入 金	883,334	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>342,743,917</b>
ソ フ ト ウ ェ ア	1,132,268	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>928,419,635</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>928,419,635</b>		

# 損益計算書

株式会社A I C (連結)

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【売 上 高】</b>		
売上高 (仲介手数料)	46,146,075	
売上高 (紹介手数料)	1,245,492	
売上高 (管理料)	42,357,455	
売上高 (工事収入)	76,724,263	
売上高 (受取家賃)	230,241,076	
売上高 (管理促進費)	12,556,683	
売上高 (加入推進手数料)	10,504,859	
売上高 (浄水・抗菌)	13,245,995	
売上高 (旅館家賃)	3,600,000	
売上高 (包括保証料)	3,604,098	
売上高 (保証料)	1,190,108	
売上高 (保険手続代行料)	4,445,233	
売上高 (土地他)	138,057,966	
売上高 (家賃立替手数料)	64,357	
売上高 (電気検針)	335,004	584,318,664
<b>【売 上 原 価】</b>		
仕 入 高	988,948	
支 払 家 賃	183,912,251	
外 注 費	56,713,638	
光熱代 (S L 分)	2,526,702	
支 払 促 進 費	520,373	
仕入高 (土地他)	77,082,604	321,744,516
	<b>売上総利益金額</b>	<b>262,574,148</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>215,409,807</b>
	<b>営業利益金額</b>	<b>47,164,341</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	1,774,130	
受 取 配 当 金	356,600	
雑 収 入	6,819,508	8,950,238
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息 割 引 料	3,473,689	
雑 損 失	4,017,840	7,491,529
	<b>経常利益金額</b>	<b>48,623,050</b>
	<b>税引前当期純利益金額</b>	<b>48,623,050</b>
	法人税、住民税及び事業税	11,791,800
	<b>当期純利益金額</b>	<b>36,831,250</b>

## 販売費及び一般管理費

株式会社A I C（連結）

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	17,205,000
給 与 手 当	53,949,434
法 定 福 利 費	10,285,296
福 利 厚 生 費	1,762,585
旅 費 交 通 費	5,762,821
通 信 費	5,359,083
交 際 費	4,118,915
減 価 償 却 費	13,485,800
保 険 料	1,724,888
修 繕 費	283,569
水 道 光 熱 費	1,709,691
消 耗 品 費	3,130,339
租 税 公 課	17,929,335
広 告 宣 伝 費	17,284,950
支 払 手 数 料	226,607
諸 会 費	2,486,448
コ ン サ ル 料	25,293,316
車 輜 費	1,947,251
地 代 家 賃	11,394,023
教 育 費	826,891
寄 附 金	28,500
雑 費	19,215,065
合 計	215,409,807

## 株主資本等変動計算書

株式会社 A I C (連結)

自 平成27年10月 1日

至 平成28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	275,912,767	275,912,767	305,912,767	305,912,767
当期変動額					
当期純利益		36,831,150	36,831,150	36,831,150	36,831,150
当期変動額合計	-	36,831,150	36,831,150	36,831,150	36,831,150
当期末残高	30,000,000	312,743,917	312,743,917	342,743,917	342,743,917