

第 1 7 期

連結決算報告書

令和1年10月1日から

令和2年9月30日まで

連結対象会社

株式会社AICホールディングス

株式会社AIC

株式会社貸貸補償

株式会社大分建装設備

株式会社FUFU

株式会社AICホールディングス(連結)
(法人番号:1320001005527)

大分県大分市中央町1丁目1番22号
AIC中央ビル

損益計算書

商号 株式会社AICホールディングス(連結)

令和1年10月1日から
令和2年9月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 売上高 売上高(受取家賃) 売上高(工事売上高) 売上高(仲介料収入) 売上高(管理料収入) 売上高(保証・代行売上高) 売上高(敷金精算等売上高)	216,705,610 95,380,064 92,231,847 38,213,006 9,994,391 8,734,065	461,258,983 461,258,983
II 売上原価 仕入高 支払家賃等 外注費・支払管理料等 保証手数料 売上総利益	1,216,480 190,834,137 87,333,770 15,284	279,399,671 279,399,671 181,859,312
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営業利益	205,766,845	205,766,845 -23,907,533
IV 営業外収益 受取利息 貸倒引当金戻入 受取配当金 雑収入	1,364,091 70,000 103,973 21,951,134	23,489,198
V 営業外費用 支払利息 雑損 経常損失	537,808 1,200,000	1,737,808 -2,156,143
VI 特別利益 特別利益	0	0
VII 特別損失 特別損失	916,753	916,753
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益	4,603,231	-3,072,896 4,603,231 -7,676,127

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和1年10月1日から
令和2年9月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額
給与	65,540,724
旅費	4,043,841
広告	24,564,697
販売促進	177,273
役員報酬	7,800,000
従業員賞与	6,447,651
法定福利費	11,927,086
福利厚生費	646,084
減価償却	11,399,661
リース	13,435,104
地代	357,501
修繕費	5,978,651
事務用品	5,856,341
水道光熱費	1,269,544
租税公課	3,390,943
接待交際	736,577
保険	12,206,279
備品消耗品	64,000
管理諸費	2,518,654
諸会費	1,988,781
支払手数料	1,708,071
車輦費	5,291,761
雑費	1,390,554
合計	1,995,429
	14,687,161
	205,766,845

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 AICホールディングス(連結)

令和1年10月1日から

令和2年9月30日まで

(単位:円)

I 株主資本			
1. 資本金			
	当期首残高		10,000,000
	当期変動額		
	剰余金から資本金への振り替え	70,000,000	70,000,000
	当期末残高		80,000,000
2. 資本剰余金			
(1) 資本準備金			
	当期首残高		0
	当期変動額		
	株式交換	327,326,780	
	準備金から剰余金への振り替え	-327,326,780	0
	当期末残高		0
(2) その他資本剰余金			
その他資本剰余金			
	当期首残高		0
	当期変動額		
	剰余金から資本金への振り替え	-70,000,000	
	準備金から剰余金への振り替え	327,326,780	257,326,780
	当期末残高		257,326,780
その他資本剰余金合計			
	当期首残高		0
	当期変動額		
	剰余金から資本金への振り替え	-70,000,000	
	準備金から剰余金への振り替え	327,326,780	257,326,780
	当期末残高		257,326,780
3. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
	当期首残高		377,441,622
	当期変動額		
	会社分割	-274,365,068	
	当期純損失	-7,676,127	-282,041,195
	当期末残高		95,400,427
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		377,441,622
	当期変動額		
	会社分割	-274,365,068	
	当期純損失	-7,676,127	-282,041,195
	当期末残高		95,400,427
4. 自己株式			
	当期首残高		0
	当期変動額		
	自己株式の取得	-10,000,000	-10,000,000
	当期末残高		-10,000,000
株主資本合計			
	当期首残高		387,441,622
	当期変動額		
	剰余金から資本金への振り替え	0	
	株式交換	327,326,780	
	準備金から剰余金への振り替え	0	
	会社分割	-274,365,068	
	当期純損失	-7,676,127	
	自己株式の取得	-10,000,000	35,285,585
	当期末残高		422,727,207
II 評価・換算差額等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
III 新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
純資産の部合計			
	当期首残高		387,441,622
	当期変動額		
	剰余金から資本金への振り替え	0	
	株式交換	327,326,780	
	準備金から剰余金への振り替え	0	
	会社分割	-274,365,068	
	当期純損失	-7,676,127	
	自己株式の取得	-10,000,000	35,285,585
	当期末残高		422,727,207