

第 1 8 期

連結決算報告書

令和2年10月1日から
令和3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

貸借対照表

商号 株式会社AICホールディングス(連結)

代表者 奈須 敬司

令和3年 9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(393,691,019)	I 流 動 負 債	(136,120,671)
現 金 及 び 預 金	322,854,764	買 掛 金	10,313,133
売 掛 金	6,977,208	未 払 金	12,699,195
前 払 掛 費	3,939,865	未 払 法 人 税	4,294,000
仕 入 掛 金	43,414	未 払 消 費 税	6,446,500
短 期 貸 付 金	53,195,886	前 受 家 賃	17,300,884
未 収 入 金	4,560,173	預 り 受 金	21,741,522
未 立 替 引 金	2,419,709	仮 受 家 賃	988,486
貸 倒 引 当 金	△ 300,000	預 り 家 賃	62,336,951
II 固 定 資 産	(298,960,982)	II 固 定 負 債	(122,032,700)
有 形 固 定 資 産	(223,958,987)	預 り 敷 金	40,671,700
建 築 物 付 属 設 備	43,975,077	長 期 借 入 金	80,475,000
構 造 物	2,973,919	預 り 退 去	886,000
車 両 運 搬 具	455,407		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,846,730		
土 地 建 設 仮 勘 定	5,457,871		
	92,327,639		
	76,922,344		
無 形 固 定 資 産	(23,696,139)		
ソ フ ト ウ ェ ア	22,044,959		
電 話 加 入 権	1,446,255		
	204,925		
投 資 其 他 の 資 産	(51,305,856)	負 債 の 部 合 計	258,153,371
投 出 資 有 価 証 券	3,086,265	(I 株 主 資 本 金)	(434,498,630)
出 資 証 金	210,000	1. 資 本 金	80,000,000
保 険 積 立 金	2,300,000	2. 資 本 剰 余 金	(257,326,780)
敷 料 積 立 金	1,016,688	(1) そ の 他 資 本 剰 余 金	257,326,780
長 期 貸 付 金	1,181,193	3. 利 益 剰 余 金	(107,171,850)
リ サ イ ク ル 金	43,200,000	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(107,171,850)
加 入 金	61,710	繰 越 利 益 剰 余 金	107,171,850
	250,000		
III 繰 延 資 産	(0)	4. 自 己 株 式 (△)	△ 10,000,000
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	692,652,001	純 資 産 の 部 合 計	434,498,630
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	692,652,001

損益計算書

商号 株式会社AICホールディングス(連結)

令和2年10月1日から
令和3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) 売上高(土地等売上)	237,729,580 132,584,575 117,889,597 40,175,485 14,947,786 2,494,629 226,364	546,048,016 546,048,016
II 売 上 原 価 仕 入 高 支 払 家 賃 外 注 費 ・ 支 払 管 理 料 等 保 証 手 数 料 等 そ の 他 原 価 売 上 総 利 益	4,823,659 196,034,382 117,885,636 82,262 3,361,820	322,187,759 322,187,759 223,860,257
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		219,293,025 219,293,025 4,567,232
IV 営 業 外 収 益 受 取 外 利 当 息 雑 収 配 当 金 入		671,119 118,346 15,559,043 16,348,508
V 営 業 外 費 用 支 払 外 利 息 貸 倒 引 当 金 繰 入 損 雑 経 常 損 失 益		570,537 20,000 513,572 1,104,109 19,811,631
VI 特 別 利 益 特 別 利 益		0 0
VII 特 別 損 失 特 別 損 失		23,863 23,863
税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 純 利 益		19,787,768 8,016,345 8,016,345 11,771,423

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額
給 与 手 当	74,647,218
旅 費 交 通 費	4,520,853
広 告 宣 伝 費	21,637,588
販 売 促 進 費	30,000
役 員 報 酬	19,200,000
従 業 員 賞 与	6,899,945
法 定 福 利 生 費	15,697,837
福 教 厚 育 費	633,459
減 価 償 却 費	1,064,987
リ 一 代 ス 料	14,631,173
地 代 家 賃	850,414
修 繕 用 繕 費	6,285,454
事 務 用 消 耗 品 費	4,334,319
通 信 信 耗 品 費	1,253,323
水 道 光 熱 費	3,621,126
租 税 公 課	1,243,300
寄 付 交 際 金	8,966,878
接 待 交 際 費	134,900
保 険 交 際 費	3,240,291
備 品 消 耗 品 費	3,070,548
管 理 諸 費	2,004,243
諸 会 費	4,792,654
支 払 手 数 費	1,438,446
車 輜 費	2,451,862
雑 費	3,080,807
合 計	13,561,400
	219,293,025

株主資本等変動計算書

令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで
(単位:円)

商号 株式会社 AICホールディングス(連結)

I	株主資本	株主資本		
1.	資本金	資本金		
		当期首残高		80,000,000
		当期変動額		
		当期末残高		<u>80,000,000</u>
2.	資本剰余金	資本剰余金		
(1)	資本準備金	資本準備金		
		当期首残高		0
		当期変動額		
		当期末残高		<u>0</u>
(2)	その他資本剰余金	その他資本剰余金		
		当期首残高		257,326,780
		当期変動額		
		当期末残高		<u>257,326,780</u>
	その他資本剰余金合計	その他資本剰余金合計		
		当期首残高		257,326,780
		当期変動額		0
		当期末残高		<u>257,326,780</u>
3.	利益剰余金	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		95,400,427
		当期変動額		
		当期純利益	11,771,423	
		当期末残高		<u>107,171,850</u>
	その他利益剰余金合計	その他利益剰余金合計		
		当期首残高		95,400,427
		当期変動額		
		当期純損失	11,771,423	
		当期末残高		<u>107,171,850</u>
4.	自己株式	自己株式		
		当期首残高		-10,000,000
		当期変動額		0
		当期末残高		<u>-10,000,000</u>
	株主資本合計	株主資本合計		
		当期首残高		422,727,207
		当期変動額		
		当期純損失	11,771,423	
		当期末残高		<u>434,498,630</u>
II	評価・換算差額等	評価・換算差額等		
		当期首残高		0
		当期変動額		0
		当期末残高		<u>0</u>
III	新株予約権	新株予約権		
		当期首残高		0
		当期変動額		0
		当期末残高		<u>0</u>
	純資産の部合計	純資産の部合計		
		当期首残高		422,727,207
		当期変動額		
		当期純損失	11,771,423	
		当期末残高		<u>434,498,630</u>