

第 1 9 期

決 算 報 告 書

令 和 3 年 1 0 月 1 日 から

令 和 4 年 9 月 3 0 日 まで

株 式 会 社 A I C

(法人番号:6320001003947)

貸借対照表

商号 株式会社 AIC

代表者 秋吉 稔喜

令和 4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	(145,942,061)	I 流 動 負 債	(107,629,739)
現 金 及 預 金	140,429,582	買 掛 金	5,592,802
売 掛 金	2,989,408	未 払 金	10,283,034
棚 卸 資 産	311,410	未 払 法 人 税 等	3,851,000
前 払 費 用	576,200	未 払 消 費 税	2,074,500
未 立 入 金	1,545,257	預 り 金	7,290,815
立 替 金	369,204	預 り 家 賃	66,808,685
貸 倒 引 当 金	△ 279,000	関 係 会 社 勘 定	11,728,903
II 固 定 資 産	(51,074,797)	II 固 定 負 債	(7,843,900)
有 形 固 定 資 産	(2,159,197)	預 り 負 債	7,512,700
建 築 物	1,131,891	預 り 退 去 金	331,200
車 両 運 搬 具	5		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,027,301		
無 形 固 定 資 産	(204,925)	負 債 の 部 合 計	115,473,639
電 話 加 入 権	204,925	(純 資 産 の 部)	
投 資 其 他 の 資 産	(48,710,675)	I 株 主 資 本	(81,543,219)
投 資 有 価 証	3,086,265	1. 資 本 金	30,000,000
出 資 資 金	10,000	2. 資 本 剰 余 金	(0)
保 険 証	1,400,000		
長 期 貸 付 金	987,340	3. 利 益 剰 余 金	(51,543,219)
リ サ イ ク ル 金 券	43,200,000	(1)そ の 他 利 益 剰 余 金	(51,543,219)
	27,070	繰 越 利 益 剰 余 金	51,543,219
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	197,016,858	純 資 産 の 部 合 計	81,543,219
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	197,016,858

損益計算書

令和 3年10月 1日から
令和 4年 9月30日まで

商号 株式会社 A I C

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売仲 介 上 収 高 管 理 料 入 工 事 取 収 入 受 取 家 入 賃	104,746,509 48,582,996 84,972,746 2,111,271	240,413,522	240,413,522
II 売 上 原 価 期 首 棚 卸 高 仕 仕 入 入 高 外 外 注 費 支 払 家 賃 合 末 棚 卸 計 期 上 総 利 高 益 売 売 売	4,518,503 77,688,140 2,611,887	0 84,818,530 84,818,530 0	0 84,818,530 155,594,992
III 販 費 及 び 一 般 管 理 費 販 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 外 収 益		142,425,412	142,425,412 13,169,580
IV 営 業 外 収 益 受 取 取 配 当 金 入 雑 取 取 収		345,695 144,000 2,467,781	2,957,476
V 営 業 外 費 用 営 業 外 費 用		0	0
経 常 利 益			16,127,056
VI 特 別 利 益 入 貸 倒 引 当 金 戻 入		21,000	21,000
VII 特 別 損 失 特 別 損 失		0	0
税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 純 利 益		5,113,566	16,148,056 5,113,566 11,034,490

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 3年10月 1日から
令和 4年 9月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給 与	56,037,994
旅 費	2,024,398
広 告	17,761,013
販 売	90,000
役 員	9,600,000
従 業	6,708,243
法 定	11,219,409
福 利	648,342
教 育	201,455
減 価	751,126
リ 一	1,320,380
地 代	7,005,204
修 繕	334,624
事 務	1,229,858
通 信	2,519,255
水 道	1,247,933
租 税	377,410
寄 付	23,700
保 険	1,582,646
備 品	986,610
管 理	469,299
諸 会	9,634,472
支 払	1,068,400
車 輛	3,065,772
雑 費	1,576,867
合 計	4,941,002
	142,425,412

棚卸資産の計算内訳

令和 4年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額
仕 掛 品 (半 成 品)	311,410
合 計	311,410