

第 2 1 期

決 算 報 告 書

令和 5年 10月 1日から

令和 6年 9月 30日まで

◁

株 式 会 社 A I C
(法人番号：6320001003947)

損 益 計 算 書

令和 5年10月 1日から
令和 6年 9月30日まで

(単位：円)

科 目					金 額		
I	売 仲 管 工	介 理 事	上 料 料 収 収	高 入 入 入	116,873,311 48,950,175 80,509,362	246,332,848	246,332,848
II	売 期 仕 外 合 期 売	上 首 末 上	棚 入 注 棚 総	原 卸 卸 利	価 高 高 費 計 高 益	0 80,847,010 80,847,010 0	80,847,010 165,485,838
III	販 販 営	売 費 及 業	一 般 管 理 費	一 般 管 理 費	150,159,036	150,159,036	15,326,802
IV	営 受 権	業 取	外 収	収 利	346,258 2,935,195	3,281,453	
V	営 営	業 業	外 外	費 費	0	0	
	経	常	利	益		18,608,255	
VI	特 特	別 別	利 利	益 益	0	0	
VII	特 特	別 別	損 損	失 失	0	0	
税 引 前 当 期 純 利 益						18,608,255	
法人税、住民税及び事業税					5,997,900	5,997,900	
当 期 純 利 益						12,610,355	

△

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年10月 1日から

令和 6年 9月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給 与 手 当	43,493,517
旅 費 交 通 費	2,189,277
広 告 宣 伝 費	17,532,367
役 員 報 酬	19,783,000
従 業 員 賞 与	3,258,498
法 定 福 利 費	10,861,228
福 利 厚 生 費	696,528
教 育 費	271,199
減 価 償 却 費	354,422
リ 一 ス 料	1,863,681
地 代 家 賃	6,916,651
修 繕 費	12,530,191
事 務 用 消 耗 品 費	1,219,910
通 信 費	3,199,400
水 道 光 熱 費	1,223,841
租 税 公 課	604,445
接 待 交 際 費	1,553,094
保 険 料	557,970
備 品 消 耗 品 費	381,688
管 理 諸 費	10,485,094
諸 会 費	1,268,661
支 払 手 数 料	3,922,656
車 輜 費	1,594,613
貸 倒 引 当 金 繰 入 費	32,500
雑 費	4,364,605
合 計	150,159,036

△

株主資本等変動計算書

令和 5年10月 1日から

令和 6年 9月30日まで

(単位: 円)

I 株 主 資 本			
1. 資 本			
	当期首残高		30,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		30,000,000
2. 利 益 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
	当期首残高		716,040
	当期変動額		
	剰余金から準備金への振り替え	272,700	272,700
	当期末残高		988,740
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金			
	当期首残高		52,757,604
	当期変動額		
	剰余金から準備金への振り替え	-272,700	
	剰余金の配当	-2,727,000	
	当期純利益	12,610,355	9,610,655
	当期末残高		62,368,259
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計			
	当期首残高		52,757,604
	当期変動額		
	剰余金から準備金への振り替え	-272,700	
	剰余金の配当	-2,727,000	
	当期純利益	12,610,355	9,610,655
	当期末残高		62,368,259
株 主 資 本 合 計			
	当期首残高		83,473,644
	当期変動額		
	剰余金から準備金への振り替え	0	
	剰余金の配当	-2,727,000	
	当期純利益	12,610,355	9,883,355
	当期末残高		93,356,999
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		83,473,644
	当期変動額		
	剰余金から準備金への振り替え	0	
	剰余金の配当	-2,727,000	
	当期純利益	12,610,355	9,883,355
	当期末残高		93,356,999

△

個 別 注 記 表

令和 5年10月 1日から
令和 6年 9月30日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

13,904,114円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

600株

2. 事業年度中の剰余金配当

当事業年度中の剰余金配当の総額は2,727,000円、配当の原資は繰越利益剰余金、1株当たり配当額は4,545円です。これらの配当の基準日は令和5年9月30日、決議日は令和5年11月24日、効力発生日は令和5年11月25日です。

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、155,594.99円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、21,017.25円であります。

以 上

△