

第 1 5 期

連結決算報告書

平成 2 9 年 1 0 月 1 日 から

平成 3 0 年 9 月 3 0 日 まで

連結対象会社

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 A I C (連 結)
(法人番号:6320001003947)

大分県大分市金池町2丁目1番16号
損保ジャパン日本興亜大分駅前ビル6階

貸借対照表

商号 株式会社AIC(連結)

代表者 奈須 敬司

平成30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	(422,096,524)	I 流 動 負 債	(161,213,698)
現金及び預金	333,409,415	買掛金	4,937,933
売掛金	1,521,342	未払法人税等	37,103,144
前払費用	15,597,243	未払消費税等	27,190,000
短期貸付金	63,224,666	未払消費税法上の受取戻金	16,241,200
未収入金	423,897	前払戻金	15,901,138
未収還付法人税等	359,500	預り受取戻金	2,348,247
仮払引当金	7,940,461	預り受取戻金	8,697,905
貸倒引当金	△ 380,000	預り受取戻金	48,794,131
II 固 定 資 産	(199,612,099)	II 固 定 負 債	(43,988,500)
有形固定資産	(176,518,773)	預り退去金	43,037,500
建物	17,798,514		951,000
建物付属設備	4,587,802		
車両運搬具	11,551,880		
工具、器具及び備品	9,557,112		
土地	63,359,613		
建設仮勘定	69,663,852		
無形固定資産	(5,468,126)		
ソフトウェア	5,263,201		
電話加入権	204,925		
投資その他の資産	(17,625,200)		
投資有価証券	6,098,653		
出資	200,000		
保証金	2,600,000		
保険積立	5,763,604		
敷金	2,901,233		
リサイクル券	61,710		
III 繰 延 資 産	(0)		
資産の部合計	621,708,623		
		負債の部合計	205,202,198
		(I 株 主 資 本)	(416,506,425)
		1. 資 本	30,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(386,506,425)
		(1) その他利益剰余金	(386,506,425)
		繰越利益剰余金	386,506,425
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
		純資産の部合計	416,506,425
		負債・純資産の部合計	621,708,623

損益計算書

商号 株式会社AIC(連結)

平成29年10月1日から
平成30年9月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 売上高 売上高(仲介料収入) 売上高(受取家賃) 売上高(工事売上高) 売上高(管理料収入) 売上高(トラブル売上高) 売上高(工事収入) 売上高(保証・代行売上高) 売上高(受取家賃) 売上高(敷金精算等売上高)	200,944,068 216,042,410 212,963 51,508,906 69,587 99,741,093 12,355,721 7,300,884 4,164,224	592,339,856 592,339,856
II 売上原価 仕入高 支払家賃 外注費・支払管理料等 支払家賃 売上総利益	1,343,766 189,993,749 86,876,293 3,000,000	281,213,808 281,213,808 311,126,048
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	237,314,598	237,314,598 73,811,450
IV 営業外収益 受取利息 有価証券売却益 貸倒引当金戻入益 受取配当金 雑収入	2,005,623 3,329,015 710,123 427,100 14,189,093	20,660,954
V 営業外費用 貸倒引当金繰入 経常利益	380,000	380,000 94,092,404
VI 特別利益	0	0
VII 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	31,356,550	94,092,404 31,356,550 62,735,854

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成 29 年 10 月 1 日 から
平成 30 年 9 月 30 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額
給 与 手 当	57,174,314
旅 費 交 通 費	6,433,619
広 告 宣 伝 費	29,817,332
販 売 促 進 費	384,050
役 員 報 酬	19,200,000
従 業 員 賞 与	1,834,926
法 定 福 利 費	11,186,154
福 厚 生 費	2,835,847
教 育 費	1,462,090
減 価 却 費	9,573,850
リ 一 ス 料	146,200
地 代 家 賃	12,460,823
修 繕 費	16,150,209
事 務 用 消 耗 品 費	2,070,155
通 信 費	5,040,211
水 道 光 熱 費	1,516,108
租 税 公 課	7,596,448
寄 付 金	60,000
接 待 交 際 費	3,971,174
保 険 料	5,887,306
備 品 消 耗 品 費	6,248,503
管 理 諸 費	20,462,954
諸 会 費	1,670,356
支 払 手 数 料	1,854,360
車 輛 費	2,179,085
雑 費	10,098,524
合 計	237,314,598

株主資本等変動計算書

商号 株式会社AIC(連結)

平成29年10月 1日から 平成30年 9月30日まで

(単位:円)

	株主資本						株主資本合計	評価・ 換算差額等	新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式				
		資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他 利益剰余金					
当期首残高	30,000,000	0	0	0	323,770,571	0	353,770,571	0	0	353,770,571
当期変動額										
当期純利益					62,735,854		62,735,854			62,735,854
当期変動額合計	0	0	0	0	62,735,854	0	62,735,854	0	0	62,735,854
当期末残高	30,000,000	0	0	0	386,506,425	0	416,506,425	0	0	416,506,425