

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	
<b>I 売上高</b> 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
<b>II 売上原価</b> 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
<b>III 販売費及び一般管理費</b> 販売費及び一般管理費 営業利益	237,314,598	237,314,598 73,811,450
<b>IV 営業外収益</b> 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
<b>V 営業外費用</b> 貸倒引当金繰入 経常利益	380,000	380,000 94,092,404
<b>VI 特別利益</b> 特別利益	0	0
<b>VII 特別損失</b> 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