

第 1 6 期

連結決算報告書

平成30年10月1日から
令和1年9月30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)

大分県大分市中央町一丁目1番22号
AIC中央ビル

貸借対照表

商号 株式会社AIC(連結)

代表者 奈須 敬司

令和1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	(357,657,813)	I 流 動 負 債	(97,554,402)
現 金 及 び 預 金	276,397,295	買 掛 金	7,237,361
売 掛 金	1,032,439	未 払 金	7,349,133
前 払 費 用	11,912,493	未 払 法 人 税	262,800
短 期 貸 付 金	58,834,460	未 払 消 費 税	404,700
未 収 入 金	1,162,211	未 前 受 家 賃	16,793,831
未 収 還 付 法 人 税 等 金	7,895,600	預 り 受 金	2,233,460
仮 貸 倒 引 当 金	773,315	預 り 受 家 賃	9,151,251
	△ 350,000		54,121,866
II 固 定 資 産	(236,754,290)	II 固 定 負 債	(91,924,640)
有 形 固 定 資 産	(213,489,031)	預 り 敷 金	44,399,140
建 物 付 属 設 備	40,540,585	長 期 借 入 金	46,739,000
構 造 物	3,771,266	預 り 借 退 去 金	786,500
車 両 運 搬 具	508,207		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	5,589,951		
土 建 設 仮 勘 定	5,771,178		
	80,385,500		
	76,922,344		
無 形 固 定 資 産	(3,266,660)		
ソ フ ト ウ ェ ア	3,061,735		
電 話 加 入 権	204,925		
		負 債 の 部 合 計	189,479,042
投 資 そ の 他 の 資 産	(19,998,599)	(
投 資 有 価 証 券	6,098,653	I 株 主 資 本 金	(404,933,061)
出 資 証 金	200,000	1. 資 本	30,000,000
保 険 積 立 金	2,900,000	2. 資 本 剩 余 金	(0)
敷 入 金	7,817,023		
リ サ イ ク ル 金 券	2,921,213	3. 利 益 剩 余 金	(374,933,061)
	61,710	(1) そ の 他 利 益 剩 余 金	(374,933,061)
		繰 越 利 益 剩 余 金	374,933,061
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)		
		III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	594,412,103	純 資 産 の 部 合 計	404,933,061
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	594,412,103

損益計算書

商号 株式会社AIC(連結)

平成30年10月1日から
令和1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)	86,752,184	
売上高(受取家賃)	201,692,927	
売上高(工事売上高)	0	
売上高(管理料収入)	50,423,532	
売上高(トラブル売上高)	0	
売上高(工事収入)	82,464,946	
売上高(保証・代行売上高)	10,843,589	
売上高(受取家賃)	7,300,884	
売上高(敷金精算等売上高)	9,062,119	
	448,540,181	448,540,181
II 売上原価		
仕入高	1,357,395	
支払家賃	173,027,694	
外注費・支払管理料等	75,640,845	
支払家賃	3,000,000	
売上総利益	253,025,934	253,025,934
		195,514,247
III 販売費及び一般管理費		
販売費及び一般管理費		203,657,814
営業利益		203,657,814
		-8,143,567
IV 営業外収益		
受取利息	1,470,324	
有価証券売却益	0	
貸倒引当金戻入益	380,000	
受取配当金	236,400	
雑収入	3,927,189	
		6,013,913
V 営業外費用		
支払利息	47,988	
貸倒引当金繰入	350,000	
雑損失	5,270,190	
経常損失		5,668,178
		-7,797,832
VI 特別利益		
特別利益	0	0
VII 特別損失		
固定資産除却損	3,308,632	3,308,632
税引前当期純利益		-11,106,464
法人税、住民税及び事業税	466,900	466,900
当期純利益		-11,573,364

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成30年10月1日から
令和1年9月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額
給 与 手 当	51,928,958
旅 費 交 通 費	5,547,608
広 告 宣 伝 費	23,221,874
販 売 促 進 費	180,000
役 員 報 酬	6,100,000
従 業 員 賞 与 費	5,228,472
法 定 福 利 生 費	10,078,100
福 厚 生 費	1,059,956
教 育 費	649,885
減 価 償 却 費	15,388,370
リ ー ス 料	162,600
地 代 家 賃	11,095,127
修 繕 費	18,321,091
事 務 用 消 耗 品 費	1,142,469
通 信 費	4,930,824
水 道 光 熱 費	1,380,105
租 税 公 課	11,657,472
寄 付 金	20,000
接 待 交 際 費	2,655,206
保 険 料	3,626,104
備 品 消 耗 品 費	3,489,612
管 理 諸 費	5,086,176
諸 会 費	5,209,270
支 払 手 数 料	1,804,345
車 輦 費	1,779,743
雑 費	11,914,447
合 計	203,657,814

株主資本等変動計算書

商号 株式会社AIC(連結)

平成30年10月1日から 令和19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	386,506,425	0	416,506,425	0	0	416,506,425
当期変動額										
当期純利益					-11,573,364		-11,573,364			-11,573,364
当期変動額合計	0	0	0	0	-11,573,364	0	-11,573,364	0	0	-11,573,364
当期末残高	30,000,000	0	0	0	374,933,061	0	404,933,061	0	0	404,933,061