

表 照 按 計 算

計 算 日 期 平 成 29 年

第 1 号

岩 手 県 大 船 渡 市

種 別	科 目	計 算 額	種 別	科 目	計 算 額
000	1	600,000.00	000	1	600,000.00
000	2	500,000.00	000	2	500,000.00
000	3	400,000.00	000	3	400,000.00
000	4	300,000.00	000	4	300,000.00
000	5	200,000.00	000	5	200,000.00
000	6	100,000.00	000	6	100,000.00
000	7	0.00	000	7	0.00
000	8	0.00	000	8	0.00
000	9	0.00	000	9	0.00
000	10	0.00	000	10	0.00
000	11	0.00	000	11	0.00
000	12	0.00	000	12	0.00
000	13	0.00	000	13	0.00
000	14	0.00	000	14	0.00
000	15	0.00	000	15	0.00
000	16	0.00	000	16	0.00
000	17	0.00	000	17	0.00
000	18	0.00	000	18	0.00
000	19	0.00	000	19	0.00
000	20	0.00	000	20	0.00
000	21	0.00	000	21	0.00
000	22	0.00	000	22	0.00
000	23	0.00	000	23	0.00
000	24	0.00	000	24	0.00
000	25	0.00	000	25	0.00
000	26	0.00	000	26	0.00
000	27	0.00	000	27	0.00
000	28	0.00	000	28	0.00
000	29	0.00	000	29	0.00
000	30	0.00	000	30	0.00
000	31	0.00	000	31	0.00
000	32	0.00	000	32	0.00
000	33	0.00	000	33	0.00
000	34	0.00	000	34	0.00
000	35	0.00	000	35	0.00
000	36	0.00	000	36	0.00
000	37	0.00	000	37	0.00
000	38	0.00	000	38	0.00
000	39	0.00	000	39	0.00
000	40	0.00	000	40	0.00
000	41	0.00	000	41	0.00
000	42	0.00	000	42	0.00
000	43	0.00	000	43	0.00
000	44	0.00	000	44	0.00
000	45	0.00	000	45	0.00
000	46	0.00	000	46	0.00
000	47	0.00	000	47	0.00
000	48	0.00	000	48	0.00
000	49	0.00	000	49	0.00
000	50	0.00	000	50	0.00
000	51	0.00	000	51	0.00
000	52	0.00	000	52	0.00
000	53	0.00	000	53	0.00
000	54	0.00	000	54	0.00
000	55	0.00	000	55	0.00
000	56	0.00	000	56	0.00
000	57	0.00	000	57	0.00
000	58	0.00	000	58	0.00
000	59	0.00	000	59	0.00
000	60	0.00	000	60	0.00
000	61	0.00	000	61	0.00
000	62	0.00	000	62	0.00
000	63	0.00	000	63	0.00
000	64	0.00	000	64	0.00
000	65	0.00	000	65	0.00
000	66	0.00	000	66	0.00
000	67	0.00	000	67	0.00
000	68	0.00	000	68	0.00
000	69	0.00	000	69	0.00
000	70	0.00	000	70	0.00
000	71	0.00	000	71	0.00
000	72	0.00	000	72	0.00
000	73	0.00	000	73	0.00
000	74	0.00	000	74	0.00
000	75	0.00	000	75	0.00
000	76	0.00	000	76	0.00
000	77	0.00	000	77	0.00
000	78	0.00	000	78	0.00
000	79	0.00	000	79	0.00
000	80	0.00	000	80	0.00
000	81	0.00	000	81	0.00
000	82	0.00	000	82	0.00
000	83	0.00	000	83	0.00
000	84	0.00	000	84	0.00
000	85	0.00	000	85	0.00
000	86	0.00	000	86	0.00
000	87	0.00	000	87	0.00
000	88	0.00	000	88	0.00
000	89	0.00	000	89	0.00
000	90	0.00	000	90	0.00
000	91	0.00	000	91	0.00
000	92	0.00	000	92	0.00
000	93	0.00	000	93	0.00
000	94	0.00	000	94	0.00
000	95	0.00	000	95	0.00
000	96	0.00	000	96	0.00
000	97	0.00	000	97	0.00
000	98	0.00	000	98	0.00
000	99	0.00	000	99	0.00
000	100	0.00	000	100	0.00

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成28年 7月 1日
至 平成29年 6月30日

あいゆう株式会社

岩手県大船渡市大船渡町
字永沢17-1毛利2B

電話 : 0192 - 22 - 7300

貸借対照表

平成29年 6月30日 現在

あいゆう株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	16,223,558	【流動負債】	3,792,253
現金及び預金	10,559,596	未払金	409,090
売掛金	5,106,456	未払費用	857,597
立替金	66,916	未払法人税等	459,800
前払費用	490,590	未払消費税等	1,634,000
【固定資産】	201,600	預り金	431,766
【投資その他の資産】	201,600	負債の部合計	3,792,253
敷金	180,000	純 資 産 の 部	
長期前払費用	21,600	【株主資本】	12,632,905
		資本金	9,000,000
		利益剰余金	3,632,905
		利益準備金	500,000
		その他利益剰余金	3,132,905
		別途積立金	500,000
		繰越利益剰余金	2,632,905
		純資産の部合計	12,632,905
資産の部合計	16,425,158	負債及び純資産合計	16,425,158

当決算資料を添付する

伊勢市西町三丁目
あいゆう株式会社

0000 2019 06 30

損益計算書

自 平成28年 7月 1日
至 平成29年 6月30日

あいゆう株式会社

(単位：円)

科 目	金 額
【売上高】	
売 上 高	40,853,475
売 上 高 合 計	40,853,475
【売上原価】	
当 期 制 作 原 価	4,610,001
合 計	4,610,001
売 上 原 価	4,610,001
売 上 総 利 益 金 額	36,243,474
【販売費及び一般管理費】	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	34,412,020
営 業 利 益 金 額	1,831,454
【営業外収益】	
受 取 利 息	177
雑 収 入	984,649
営 業 外 収 益 合 計	984,826
経 常 利 益 金 額	2,816,280
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額	2,816,280
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	701,300
法 人 税 等	26
当 期 純 利 益 金 額	2,114,954

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 7月 1日
至 平成29年 6月30日

あいゆう株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	額
役員報酬	13,350,000	
給料手当	11,127,670	
賞与	1,181,000	
法定福利費	3,723,364	
福利厚生費	389,265	
採用教育費	463	
接待交際費	126,284	
会議費	6,234	
旅費交通費	509,042	
通信費	533,342	
消耗品費	685,704	
事務用消耗品費	18,228	
修繕費	17,800	
水道光熱費	357,155	
新聞図書費	21,021	
諸会費	5,000	
支払手数料	112,709	
地代家賃	2,102,232	
賃借料	63,360	
保険料	30,747	
租税公課	51,400	
販売費及び一般管理費合計		34,412,020

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成28年 7月 1日
至 平成29年 6月30日

(単位：円)

あいゆう株式会社

【株主資本】

資 本 金	当期首残高			9,000,000
	当期末残高			9,000,000
利 益 剰 余 金	当期首残高			100,000
利 益 準 備 金	当期変動額	剰余金繰入		400,000
	当期末残高			500,000
そ の 他 利 益 剰 余 金	当期首残高			100,000
別 途 積 立 金	当期変動額	剰余金繰入		400,000
	当期末残高			500,000
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高			1,317,951
	当期変動額	当期純利益金額		2,114,954
		剰余金繰入		-800,000
	当期末残高			2,632,905
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高			1,517,951
	当期変動額			2,114,954
	当期末残高			3,632,905
株 主 資 本 合 計	当期首残高			10,517,951
	当期変動額			2,114,954
	当期末残高			12,632,905
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高			10,517,951
	当期変動額			2,114,954
	当期末残高			12,632,905

(単位：円)

(単位：円)

(単位：円)

注 記 表

あいゆう株式会社

日 記 簿 式 会 計 法 による
貸 借 対 照 表 注 記 表

100,000,000

貸借対照表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

【4頁目】

100,000,000

高純資産部 金 本 資 計 対

100,000,000

高純資産部

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

金 金 簿 益 計

有価証券保有無し。

100,000,000

高純資産部 金 簿 益 計

たな卸資産の評価基準及び評価方法

100,000,000

金 簿

たな卸資産保有無し。

100,000,000

高純資産部

固定資産の減価償却の方法

金 金 簿 益 計 損 益 計

100,000,000

高純資産部 金 簿 益 計

固定資産保有無し。

100,000,000

人 簿 金 簿

高純資産部

引当金の計上基準

100,000,000

高純資産部

引当金無し。

100,000,000

高純資産部 金 簿 益 計 損 益 計

収益及び費用の計上基準

100,000,000

金 簿 益 計 損 益 計

高純資産部

発生主義

100,000,000

人 簿 金 簿

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

100,000,000

高純資産部

特に無し。

100,000,000

高純資産部

会計方針の変更に関する注記

100,000,000

高純資産部 金 簿 本 資 計 対

会計方針の変更の内容

100,000,000

高純資産部

変更無し。

100,000,000

高純資産部

会計方針の変更の理由

100,000,000

高純資産部

変更無し。

100,000,000

高純資産部

遡及適用をした場合における期首純資産に対する影響額

変更無し。

遡及適用をしなかった場合における計算書類の主な項目に対する影響額

変更無し。

表示方法の変更に関する注記

表示方法の変更の内容

変更無し。

表示方法の変更の理由

変更無し。

以上のとおり報告します。

平成29年 7月 1日

あいゆう株式会社

新 沼 満 美

平 澤 陽 一

日 向 宏 武



利益処分

1. 無配当とする。
2. 利益準備金を積み立てる（500,000）。
3. 別途積立金を積み立てる（500,000）。
4. 退職積立金を積み立てる（1,000,000）。
5. 残った利益は翌期へ繰り越す。

誤謬の訂正に関する注記

誤謬の内容
誤謬無し。

期首純資産額に対する影響額
誤謬無し。

株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式の数
九百株。

当期末における自己株式の数
零株。

当期中に行った剰余金の配当に関する事項
配当無し。

当期末における新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権無し。

その他の注記

特に無し、