

決算報告書

(第4期)

自 平成29年 7月 1日

至 平成30年 6月30日

あいゆう株式会社

千葉県大網白里市北飯塚
525番地33

電話：090 - 5220 - 0701

貸借対照表

平成30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】	17,180,652	【流動負債】	3,878,326
現金及び預金	10,354,710	未払金	441,930
売掛金	5,481,731	未払費用	1,373,130
立替金	1,076,229	未払法人税等	174,300
前払費用	267,982	未払消費税等	1,157,600
【固定資産】	445,765	預り金	731,366
【投資その他の資産】	445,765	【固定負債】	250,000
敷金	93,000	退職給付引当金	250,000
長期前払費用	36,358	負債の部合計	4,128,326
保険積立金	316,407	純 資 産 の 部	
		【株主資本】	13,498,091
		資本金	9,000,000
		利益剰余金	4,498,091
		利益準備金	2,000,000
		その他利益剰余金	2,498,091
		別途積立金	1,000,000
		繰越利益剰余金	1,498,091
		(うち当期純利益金額)	865,186
		純資産の部合計	13,498,091
資産の部合計	17,626,417	負債及び純資産合計	17,626,417

損 益 計 算 書

自 平成29年 7月 1日
至 平成30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	49,365,070	
売 上 高 合 計		49,365,070
【売上原価】		
当 期 制 作 原 価	4,030,000	
合 計	4,030,000	
売 上 原 価		4,030,000
売 上 総 利 益 金 額		45,335,070
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		45,299,453
営 業 利 益 金 額		35,617
【営業外収益】		
受 取 利 息	108	
雑 収 入	1,213,677	
営 業 外 収 益 合 計		1,213,785
経 常 利 益 金 額		1,249,402
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,249,402
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		384,200
法 人 税 等		16
当 期 純 利 益 金 額		865,186

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 7月 1日
至 平成30年 6月30日

あいゆう株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	3,168,000
役 員 賞 与	314,000
給 料 手 当	24,478,656
賞 与	2,914,080
法 定 福 利 費	4,775,111
福 利 厚 生 費	2,044,298
退 職 給 付 費 用	250,000
採 用 教 育 費	1,446,520
荷 造 運 賃	412,405
接 待 交 際 費	88,229
会 議 費	20,020
旅 費 交 通 費	1,497,347
通 信 費	633,156
消 耗 品 費	507,380
事 務 用 消 耗 品 費	58,946
修 繕 費	96,168
水 道 光 熱 費	213,493
新 聞 図 書 費	17,960
諸 会 費	14,000
支 払 手 数 料	338,025
地 代 家 賃	1,858,499
リ ー ス 料	81,538
保 険 料	24,372
租 税 公 課	47,250
販売費及び一般管理費合計	45,299,453

株主資本等変動計算書

自 平成29年 7月 1日
至 平成30年 6月30日

あいゆう株式会社

(単位： 円)

【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				
利 益 準 備 金	当期首残高			500,000
	当期変動額	前期利益処分		1,500,000
	当期末残高			2,000,000
そ の 他 利 益 剰 余 金				
別 途 積 立 金	当期首残高			500,000
	当期変動額	前期利益処分		500,000
	当期末残高			1,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高			2,632,905
	当期変動額	当期純利益金額		865,186
		前期利益処分		-2,000,000
	当期末残高			1,498,091
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高			3,632,905
	当期変動額			865,186
	当期末残高			4,498,091
株 主 資 本 合 計	当期首残高			12,632,905
	当期変動額			865,186
	当期末残高			13,498,091
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高			12,632,905
	当期変動額			865,186
	当期末残高			13,498,091

注 記 表

あいゆう株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

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

有価証券保有無し。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産保有無し。

固定資産の減価償却の方法

固定資産保有無し。

引当金の計上基準

引当金無し。

収益及び費用の計上基準

発生主義

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

特に無し。

会計方針の変更に関する注記

会計方針の変更の内容

変更無し。

会計方針の変更の理由

変更無し。

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。

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。

貸借対照表に関する注記

担保資産に関する事項

担保資産無し。

資産項目別の引当金の金額

退職給付引当金 250,000-

資産項目別の減価償却累計額

減価償却無し。

減損損失累計額

減損損失無し。

保証債務等に関する内容及び金額

保障債務無し、

関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

債権債務無し。

取締役、監査役及び執行役との間の取引による金銭債権

債権無し。

取締役、監査役及び執行役との間の取引による金銭債務

債務無し、

親会社株式の各表示区分別の金額

親会社無し。

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。

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	14,997 円 88 銭
一株当たり当期純利益金額	961 円 32 銭

株式の併合又は分割に関する事項
株式変更無し。

その他の注記

特に無し、

以上のとおり報告します。

平成30年 7月 1日

あいゆう株式会社

平 澤 陽 一

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. 残った利益は翌期へ繰り越す。