

# 決 算 報 告 書

---

(第 5 期)

自 平成30年 7月 1日

至 令和 1年 6月30日

あいゆう株式会社

千葉県大網白里市北飯塚  
5 2 5 番地 3 3

電話 : 090 - 5220 - 0701

# 貸借対照表

令和 1年 6月30日 現在

あいゆう株式会社

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	16,289,643	
売掛金	4,109,400	
立替金	1,166,134	
前払費用	468,594	
未収入金	9,010	
流動資産合計		22,042,781

### 【固定資産】

#### 【投資その他の資産】

敷金	93,000	
長期前払費用	37,585	
保険積立金	646,683	
投資その他の資産合計	777,268	
固定資産合計		777,268
資産の部合計		22,820,049

## 負債の部

### 【流動負債】

未払費用	1,713,320	
未払法人税等	1,191,500	
未払消費税等	995,700	
預り金	768,271	
流動負債合計		4,668,791

### 【固定負債】

退職給付引当金	2,700,000	
固定負債合計		2,700,000
負債の部合計		7,368,791

## 純資産の部

### 【株主資本】

資本金	9,000,000	
利益剰余金		
利益準備金	3,000,000	
その他利益剰余金		
別途積立金	1,000,000	
繰越利益剰余金	2,451,258	
(うち当期純利益金額)	1,942,180	
その他利益剰余金合計	3,451,258	

# 損 益 計 算 書

自 平成30年 7月 1日  
至 令和 1年 6月30日

あいゆう株式会社

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	49,561,738	
売 上 高 合 計		49,561,738
売 上 総 利 益 金 額		49,561,738

## 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		49,408,865
営 業 利 益 金 額		152,873

## 【営業外収益】

受 取 利 息	147	
雑 収 入	3,201,547	
営 業 外 収 益 合 計		3,201,694

## 【営業外費用】

雑 損 失	27,370	
営 業 外 費 用 合 計		27,370
経 常 利 益 金 額		3,327,197
税引前当期純利益金額		3,327,197
法人税、住民税及び事業税		1,385,000
法 人 税 等		17
当 期 純 利 益 金 額		1,942,180

利益剰余金合計	<u>6,451,258</u>	
株主資本合計		<u>15,451,258</u>
純資産の部合計		<u>15,451,258</u>
負債及び純資産合計		<u><u>22,820,049</u></u>

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 7月 1日  
至 令和 1年 6月30日

あいゆう株式会社

(単位： 円)

役 員 報 酬	3,690,000
役 員 賞 与	624,000
給 料 手 当	27,088,668
賞 与	4,516,120
法 定 福 利 費	5,663,430
福 利 厚 生 費	1,843,695
退 職 給 付 費 用	2,632,520
採 用 教 育 費	3,519
荷 造 運 賃	5,040
接 待 交 際 費	62,683
会 議 費	36,998
旅 費 交 通 費	490,489
通 信 費	623,503
消 耗 品 費	82,428
事 務 用 消 耗 品 費	30,208
修 繕 費	6,000
水 道 光 熱 費	261,433
新 聞 函 書 費	7,700
支 払 手 数 料	87,967
地 代 家 賃	1,500,600
リ ー ス 料	127,364
保 険 料	14,500
租 税 公 課	10,000

販売費及び一般管理費合計

49,408,865

# 株主資本等変動計算書

自 平成30年 7月 1日  
至 令和 1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	2,000,000
	当期変動額 前期利益処分	1,000,000
	当期末残高	3,000,000
そ の 他 利 益 剰 余 金		
別 途 積 立 金	当期首残高	1,000,000
	当期末残高	1,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	1,509,078
	当期変動額 当期純利益金額	1,942,180
	前期利益処分	-1,000,000
	当期末残高	2,451,258
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	4,509,078
	当期変動額	1,942,180
	当期末残高	6,451,258
株 主 資 本 合 計	当期首残高	13,509,078
	当期変動額	1,942,180
	当期末残高	15,451,258
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	13,509,078
	当期変動額	1,942,180
	当期末残高	15,451,258

## 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

退職給付引当金を期末所用値70%以上とする。

翌期で100%とする。

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。

## 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。



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（1,000,000）。
3. 残った利益は翌期へ繰り越す。

