

決算報告書

(第6期)

自 令和 1年 7月 1日

至 令和 2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

令和 2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	20,979,271	
売掛金	6,913,500	
立替金	1,436,389	
前払費用	712,958	
流動資産合計		30,042,118

【固定資産】

【投資その他の資産】

敷金	93,000	
長期前払費用	28,838	
保険積立金	943,609	
投資その他の資産合計	1,065,447	
固定資産合計		1,065,447
資産の部合計		31,107,565

負債の部

【流動負債】

未払費用	1,375,500	
未払法人税等	1,809,300	
未払消費税等	1,755,200	
預り金	616,101	
流動負債合計		5,556,101

【固定負債】

退職給付引当金	9,000,000	
固定負債合計		9,000,000
負債の部合計		14,556,101

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	4,000,000	
その他利益剰余金		
別途積立金	1,000,000	
繰越利益剰余金	2,551,464	
(うち当期純利益金額)	1,100,206	
その他利益剰余金合計	3,551,464	
利益剰余金合計	7,551,464	

株主資本合計	<hr/>	16,551,464
純資産の部合計		<hr/> 16,551,464
負債及び純資産合計		<hr/> <hr/> 31,107,565

損益計算書

自 令和 1年 7月 1日
至 令和 2年 6月30日

あいゆう株式会社

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	57,610,906	
売 上 高 合 計		57,610,906
売 上 総 利 益 金 額		57,610,906

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		56,211,358
営 業 利 益 金 額		1,399,548

【営業外収益】

受 取 利 息	153	
雑 収 入	2,202,022	
営 業 外 収 益 合 計		2,202,175
経 常 利 益 金 額		3,601,723
税引前当期純利益金額		3,601,723
法人税、住民税及び事業税		2,501,500
法 人 税 等		17
当 期 純 利 益 金 額		1,100,206

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 1年 7月 1日
至 令和 2年 6月 30日

あいゆう株式会社

(単位： 円)

役 員 報 酬	4,068,000
役 員 賞 与	1,440,000
給 料 手 当	24,209,151
賞 与	4,573,720
法 定 福 利 費	5,654,896
福 利 厚 生 費	2,413,081
退 職 給 付 費 用	6,510,640
外 注 費	4,550,000
荷 造 運 賃	3,565
会 議 費	24,747
旅 費 交 通 費	258,196
通 信 費	656,221
消 耗 品 費	148,919
事 務 用 消 耗 品 費	35,841
水 道 光 熱 費	278,966
支 払 手 数 料	134,959
地 代 家 賃	1,063,200
リ ー ス 料	133,748
保 險 料	15,008
租 税 公 課	38,500

販売費及び一般管理費合計

56,211,358

株主資本等変動計算書

自 令和 1年 7月 1日
至 令和 2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	3,000,000
	当期変動額 利益からの振り替え	1,000,000
	当期末残高	4,000,000
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	2,451,258
	当期変動額 当期純利益金額	1,100,206
	利益からの振り替え	-1,000,000
	当期末残高	2,551,464
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	6,451,258
	当期変動額	1,100,206
	当期末残高	7,551,464
株 主 資 本 合 計	当期首残高	15,451,258
	当期変動額	1,100,206
	当期末残高	16,551,464
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	15,451,258
	当期変動額	1,100,206
	当期末残高	16,551,464

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。

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。

令和 2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（2, 000, 000）。
3. 残った利益は翌期へ繰り越す。
4. 退職給付積み立て金を積み立てる。（6, 510, 640）
累積10期末水準90%。
5. 別途積立金を取り崩す。全額、利益準備金とする。

