

決算報告書

(第7期)

自 令和 2年 7月 1日

至 令和 3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 3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	22,508,156
売掛金	4,182,600
立替金	1,192,873
前払費用	710,738
未収法人税等	616,400

流動資産合計 29,210,767

【固定資産】

【投資その他の資産】

敷金	49,000
長期前払費用	9,819
保険積立金	1,146,435

投資その他の資産合計 1,205,254

固定資産合計 1,205,254

資産の部合計 30,416,021

負債の部

【流動負債】

未払費用	967,751
未払法人税等	8,500
未払消費税等	1,078,700
預り金	266,768

流動負債合計 2,321,719

【固定負債】

退職給付引当金 10,000,000

固定負債合計 10,000,000

負債の部合計 12,321,719

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 7,000,000

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 2,094,302

(うち当期純利益金額) 1,542,838

その他利益剰余金合計 2,094,302

利益剰余金合計 9,094,302

株主資本合計	18,094,302
純資産の部合計	18,094,302
負債及び純資産合計	30,416,021

損益計算書

自 令和 2年 7月 1日
至 令和 3年 6月 30日

あいゆう株式会社

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	49,075,513	
売 上 高 合 計		49,075,513
売 上 総 利 益 金 額		49,075,513

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		48,899,097
営 業 利 益 金 額		176,416

【営業外収益】

受 取 利 息	217	
雑 収 入	1,964,802	
営 業 外 収 益 合 計		1,965,019

【営業外費用】

雑 損 失	1,070	
営 業 外 費 用 合 計		1,070
経 常 利 益 金 額		2,140,365
税引前当期純利益金額		2,140,365
法人税、住民税及び事業税		597,500
法 人 税 等		27
当 期 純 利 益 金 額		1,542,838

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 2年 7月 1日
至 令和 3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	4,000,000
	当期変動額 利益からの振り替え	3,000,000
	当期末残高	7,000,000
そ の 他 利 益 剰 余 金		
別 途 積 立 金	当期首残高	1,000,000
	当期変動額 利益からの振り替え	-1,000,000
	当期末残高	0
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	2,551,464
	当期変動額 当期純利益金額	1,542,838
	利益からの振り替え	-2,000,000
	当期末残高	2,094,302
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	7,551,464
	当期変動額	1,542,838
	当期末残高	9,094,302
株 主 資 本 合 計	当期首残高	16,551,464
	当期変動額	1,542,838
	当期末残高	18,094,302
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	16,551,464
	当期変動額	1,542,838
	当期末残高	18,094,302

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 7月 1日
至 令和 3年 6月30日

あいゆう株式会社

(単位： 円)

役員報酬	5,040,000
役員賞与	720,000
給料手当	24,713,895
賞与	2,931,440
法定福利費	5,259,211
福利厚生費	1,986,710
退職給付費用	1,198,280
外注費	4,650,200
荷造運賃	1,200
会議費	1,984
旅費交通費	296,838
通信費	597,553
消耗品費	2,037
事務用消耗品費	4,610
水道光熱費	280,798
支払手数料	35,034
地代家賃	1,015,000
リース料	146,907
保険料	15,000
租税公課	2,400

販売費及び一般管理費合計

48,899,097

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。

以上のとおり報告します。

令和 3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。（1,198,280）
累積10期末水準100%。