

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5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 : 080 - 2863 - 0701

貸借対照表

令和 5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	22,325,012	
売掛金	2,758,000	
立替金	1,109,224	
前払費用	646,309	
未収法人税等	81,530	
流動資産合計		26,920,075

【固定資産】

【投資その他の資産】

長期前払費用	23,760	
保険積立金	1,158,480	
投資その他の資産合計	1,182,240	
固定資産合計		1,182,240
資産の部合計		28,102,315

負債の部

【流動負債】

未払費用	834,249	
未払法人税等	70,000	
預り金	344,734	
流動負債合計		1,248,983

【固定負債】

退職給付引当金	7,200,000	
固定負債合計		7,200,000
負債の部合計		8,448,983

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	9,000,000	
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	1,653,332	
(うち当期純利益金額)	1,459,035	
その他利益剰余金合計	1,653,332	
利益剰余金合計	10,653,332	
株主資本合計		19,653,332
純資産の部合計		19,653,332

負債及び純資産合計

28,102,315

損 益 計 算 書

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5年 6月 30日

あいゆう株式会社

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	35,550,728	
売 上 高 合 計		35,550,728
売 上 総 利 益 金 額		35,550,728

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		35,314,329
営 業 利 益 金 額		236,399

【営業外収益】

受 取 利 息	236	
雑 収 入	1,294,400	
営 業 外 収 益 合 計		1,294,636

【営業外費用】

雑 損 失	2,000	
営 業 外 費 用 合 計		2,000
経 常 利 益 金 額		1,529,035
税引前当期純利益金額		1,529,035
法人税、住民税及び事業税		70,000
当 期 純 利 益 金 額		1,459,035

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5年 6月30日

あいゆう株式会社

(単位： 円)

役 員 報 酬	6,393,600
役 員 賞 与	600,000
給 料 手 当	13,407,833
賞 与	4,212,920
法 定 福 利 費	3,989,897
福 利 厚 生 費	1,354,068
外 注 費	3,920,000
荷 造 運 賃	2,882
接 待 交 際 費	29,228
旅 費 交 通 費	277,238
通 信 費	456,590
消 耗 品 費	68,838
事 務 用 消 耗 品 費	1,428
新 聞 図 書 費	8,400
支 払 手 数 料	12,948
地 代 家 賃	480,000
リ ー ス 料	86,459
租 税 公 課	12,000

販売費及び一般管理費合計

35,314,329

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5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		9,000,000
	当期末残高		9,000,000
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		194,297
	当期変動額	当期純利益金額	1,459,035
	当期末残高		1,653,332
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		9,194,297
	当期変動額		1,459,035
	当期末残高		10,653,332
株 主 資 本 合 計	当期首残高		18,194,297
	当期変動額		1,459,035
	当期末残高		19,653,332
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		18,194,297
	当期変動額		1,459,035
	当期末残高		19,653,332

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。

棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産保有無し。

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。

収益認識に関する注記

当期の収益を収益の性質等によって区分した場合における区分ごとの収益の金額など

収益を理解するための基礎となる情報

当期及び翌期の収益の金額を理解するための情報

その他の注記

特に無し。

以上のとおり報告します。

令和 5年 7月 1日

あいゆう株式会社

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（1, 440, 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は増減無し。（720万円）
5. 前期までの青色欠損金（2, 485, 705）のうち、
今期収益（1, 503, 935）を取り崩し控除する。
残存欠損金（981, 770）。