

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 令和 7年 7月 1日
至 令和 8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 8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	25,770,734	
売掛金	715,000	
立替金	114,000	
前払費用	120,000	
未収入金	212,485	
未収法人税等	42,556	
流動資産合計		26,974,775

【固定資産】

【投資その他の資産】

保険積立金	498,420	
投資その他の資産合計	498,420	
固定資産合計		498,420
資産の部合計		27,473,195

負債の部

【流動負債】

未払費用	55,189	
未払法人税等	70,000	
預り金	68,851	
流動負債合計		194,040

【固定負債】

退職給付引当金	3,196,800	
固定負債合計		3,196,800
負債の部合計		3,390,840

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	15,300,000	
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-217,645	
(うち当期純利益金額)	864,381	
その他利益剰余金合計	-217,645	
利益剰余金合計	15,082,355	
株主資本合計		24,082,355
純資産の部合計		24,082,355

負債及び純資産合計

27,473,195

損 益 計 算 書

自 令和 7年 7月 1日
至 令和 8年 6月30日

あいゆう株式会社

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	12,970,000	
売 上 高 合 計		12,970,000
売 上 総 利 益 金 額		12,970,000

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計	13,071,353	
営 業 損 失 金 額		101,353

【営業外収益】

受 取 利 息	55,932	
雑 収 入	980,402	
営 業 外 収 益 合 計		1,036,334

【営業外費用】

雑 損 失	600	
営 業 外 費 用 合 計		600
経 常 利 益 金 額		934,381
税引前当期純利益金額		934,381
法人税、住民税及び事業税		70,000
当 期 純 利 益 金 額		864,381

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 7年 7月 1日
至 令和 8年 6月 30日

あいゆう株式会社

(単位： 円)

役 員 報 酬	4,737,600
給 料 手 当	2,781,620
賞 与	1,250,000
法 定 福 利 費	1,306,530
福 利 厚 生 費	348,215
退 職 給 付 費 用	1,598,400
荷 造 運 賃	1,773
接 待 交 際 費	71,276
旅 費 交 通 費	124,389
通 信 費	258,736
消 耗 品 費	5,878
支 払 手 数 料	7,372
地 代 家 賃	480,000
リ ー ス 料	99,064
租 税 公 課	500

販売費及び一般管理費合計

13,071,353

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 7年 7月 1日
至 令和 8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	11,100,000
	当期変動額 利益からの振り替え	4,200,000
	当期末残高	15,300,000
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	3,117,974
	当期変動額 当期純利益金額	864,381
	利益からの振り替え	-4,200,000
	当期末残高	-217,645
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	14,217,974
	当期変動額	864,381
	当期末残高	15,082,355
株 主 資 本 合 計	当期首残高	23,217,974
	当期変動額	864,381
	当期末残高	24,082,355
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	23,217,974
	当期変動額	864,381
	当期末残高	24,082,355

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。

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

当社が前事業年度(R6年7月1日～R7年6月30日)において計上した

「仮受消費税」が185,818円過大になっており、
貸借対照表の流動資産に計上した「現金及び預金」が185,818円過小になっており、
さらに消費税の集計時に備品売却の消費税計上が209円漏れており、
損益計算書の営業外収益に計上した「雑収入」が100円過大になっておりました。
前事業年度の財務諸表は、この誤謬を訂正するために修正再表示しております。
修正再表示の結果、修正再表示を行う前と比べて、

前事業年度の貸借対照表は、

「現金及び預金」「負債及び純資産合計」がそれぞれ185,818円増加し、
「未払法人税等」が41,400円増加し、「未払消費税等」が100円増加し、
「繰越利益剰余金」が144,318円(=185,818-41,400-100)増加しております。

前事業年度の損益計算書は、

「法人税、住民税及び事業税」が41,400円増加し、
「雑収入」「経常利益金額」「税引前当期純利益金額」がそれぞれ
185,718円(=185,818-100)増加し、
「当期純利益金額」が144,318円増加しております。

株主資本等変動計算書は、

「繰越利益剰余金」「利益剰余金合計」「株主資本合計」「純資産の部合計」それぞれの
期末残高が144,318円増加しております。

なお、前事業年度の「当期純利益金額」が144,318円増加したことによる法人税、
地方法人税、法人県民税、法人市民税、事業税、特別法人事業税、消費税の
修正申告および本税の差分税額41,400円の納付はR6年3月9日に完了しております。

期首純資産額に対する影響額

前事業年度の1株当たり純資産および1株当たり当期純利益はそれぞれ160円35銭増大して
おります。

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 8年 6月30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. 残った損益は翌期へ繰り越す。
3. 退職給付積み立て金を増額する（1, 598, 400）。