





# 損益計算書

株式会社 A・I・C (連結)

自 平成22年10月 1日

至 平成23年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	金 額
<b>【売 上 高】</b>		
売上高 (仲介手数料)	57,326,544	
売上高 (紹介手数料)	10,639,754	
売上高 (管理料)	59,683,034	
売上高 (管理促進費)	2,881,715	
売上高 (保証手数料)	6,784,262	
売上高 (工事収入)	80,921,637	
受 取 家 賃	162,807,494	
売上高 (販売促進費)	15,556,983	
売上高 (加入推進手数料)	13,568,169	
売上高 (浄水・抗菌)	14,559,313	
売上高 (家電品)	155,048	
売上高 (家具パック)	45,620	424,929,573
<b>【売 上 原 価】</b>		
仕 入 高	3,661,511	
外 注 費	59,895,657	
光熱代 (S L 分)	1,037,534	
支 払 家 賃	145,006,707	209,601,409
	<b>売上総利益金額</b>	<b>215,328,164</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>170,063,228</b>
	<b>営業利益金額</b>	<b>45,264,936</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	2,228,071	
雑 収 入	5,469,313	7,697,384
	<b>経常利益金額</b>	<b>52,962,320</b>
	<b>税引前当期純利益金額</b>	<b>52,962,320</b>
	法人税、住民税及び事業税	18,571,000
	<b>当期純利益金額</b>	<b>34,391,320</b>

## 販売費及び一般管理費

株式会社 A・I・C (連結)

自 平成22年10月 1日

至 平成23年 9月30日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	26,530,000
給 与 手 当	54,787,400
法 定 福 利 費	8,791,017
福 利 厚 生 費	2,685,957
旅 費 交 通 費	3,735,940
通 信 費	3,890,894
交 際 費	2,677,552
減 価 償 却 費	1,572,212
賃 借 料	931,068
保 険 料	2,636,128
修 繕 費	259,842
水 道 光 熱 費	1,043,357
消 耗 品 費	4,125,983
租 税 公 課	5,669,852
事 務 用 品 費	109,190
広 告 宣 伝 費	22,212,221
諸 会 費	1,567,142
車 輜 費	2,300,337
地 代 家 賃	7,703,470
教 育 費	370,417
寄 附 金	440,325
雑 費	16,022,924
合 計	170,063,228

## 株主資本等変動計算書

株式会社 A・I・C (連結)

自 平成22年10月 1日

至 平成23年 9月30日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
前期末残高	30,000,000	91,155,980	91,155,980	121,155,980	121,155,980
当期変動額					
当期純利益		34,391,320	34,391,320	34,391,320	34,391,320
当期変動額合計	-	34,391,320	34,391,320	34,391,320	34,391,320
当期末残高	30,000,000	125,547,300	125,547,300	155,547,300	155,547,300

# 決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 平成 22 年 10 月 1 日  
至 平成 23 年 9 月 30 日

株 式 会 社      A ・ I ・ C

大分市金池町2丁目1番16号  
日本興亜大分駅前ビル6階

# 貸借対照表

株式会社 A・I・C

平成23年 9月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 242,686,404】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 127,971,511】</b>
現金・預金	159,350,536	買掛金	5,381,434
売掛金	2,657,807	未払金	12,710,163
短期貸付金	91,177,158	預り金	462,650
仮払金	91,000	仮受金	2,585,539
前払費用	825,256	未払消費税	2,510,900
未収入金	2,444,998	預かり退去金	766,000
㈱貸貸補償	△13,172,756	預かり家賃	80,265,525
㈱日本サンライズソーラー	△687,595	法人税等充当金	23,289,300
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 31,670,936】</b>	<b>負債合計</b>	<b>127,971,511</b>
(有形固定資産)	( 5,043,811)	<b>純資産の部</b>	
建物	408,200	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 146,588,829】</b>
建物附属設備	2,617,608	資本金	30,000,000
車両運搬具	261,367	(利益剰余金)	( 116,588,829)
工具器具備品	1,756,636	その他利益剰余金	116,588,829
(無形固定資産)	( 204,925)	繰越利益剰余金	116,588,829
電話加入権	204,925		
(投資その他の資産)	( 26,422,200)		
出資金	20,000,000		
保証金	4,500,000		
敷金	1,922,200		
<b>【繰 延 資 産】</b>	<b>【 203,000】</b>	<b>純資産合計</b>	<b>146,588,829</b>
ソフトウェア	203,000		
<b>資産合計</b>	<b>274,560,340</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>274,560,340</b>

# 損益計算書

株式会社 A・I・C

自 平成22年10月 1日

至 平成23年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	金 額
<b>【売 上 高】</b>		
売上高（仲介手数料）	57,326,544	
売上高（紹介手数料）	12,639,043	
売上高（管理料）	67,211,673	
売上高（工事収入）	84,358,716	
売上高（販売促進費）	15,556,983	
売上高（加入推進手数料）	13,568,169	
売上高（浄水・抗菌）	14,992,551	265,653,679
<b>【売 上 原 価】</b>		
仕 入 高	3,057,395	
外 注 費	59,895,657	
光熱代（S L 分）	1,037,534	63,990,586
<b>売上総利益金額</b>		<b>201,663,093</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>163,568,157</b>
<b>営業利益金額</b>		<b>38,094,936</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	2,220,086	
雑 収 入	5,469,313	7,689,399
<b>経常利益金額</b>		<b>45,784,335</b>
<b>税引前当期純利益金額</b>		<b>45,784,335</b>
法人税、住民税及び事業税		16,000,000
<b>当期純利益金額</b>		<b>29,784,335</b>

# 販売費及び一般管理費

株式会社 A・I・C

自 平成22年10月 1日

至 平成23年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	
役 員 報 酬	20,530,000	
給 与 手 当	54,787,400	
法 定 福 利 費	8,791,017	
福 利 厚 生 費	2,685,957	
旅 費 交 通 費	3,735,940	
通 信 費	3,871,141	
交 際 費	2,677,552	
減 価 償 却 費	1,572,212	
賃 借 料	931,068	
保 険 料	2,636,128	
修 繕 費	259,842	
水 道 光 熱 費	1,043,357	
消 耗 品 費	4,226,098	
租 税 公 課	5,638,362	
事 務 用 品 費	109,190	
広 告 宣 伝 費	22,212,221	
諸 会 費	1,567,142	
車 輜 費	2,300,337	
地 代 家 賃	7,703,470	
教 育 費	370,417	
寄 附 金	440,325	
雑 費	15,478,981	
合 計		163,568,157

## 株主資本等変動計算書

株式会社 A・I・C

自 平成22年10月 1日

至 平成23年 9月30日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
前期末残高	30,000,000	86,804,494	86,804,494	116,804,494	116,804,494
当期変動額					
当期純利益		29,784,335	29,784,335	29,784,335	29,784,335
当期変動額合計	-	29,784,335	29,784,335	29,784,335	29,784,335
当期末残高	30,000,000	116,588,829	116,588,829	146,588,829	146,588,829