

連結決算報告書

(第 10 期)

自 平成 24 年 10 月 1 日
至 平成 25 年 9 月 30 日

株式会社 A I C (連結)

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（連結）

平成25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
【流 動 資 産】	【 266,654,443】	【流 動 負 債】	【 140,254,322】
現 金 ・ 預 金	178,090,197	買 掛 金	5,501,459
売 掛 金	3,067,583	未 払 金	9,192,578
短 期 貸 付 金	83,663,286	預 り 金	3,049,260
仮 払 金	28,100	仮 受 金	3,150,239
前 払 費 用	1,027,494	未 払 消 費 税	972,600
未 収 入 金	777,783	預 かり 敷 金	26,648,000
【固 定 資 産】	【 107,084,918】	預 かり 退 去 金	1,085,500
(有 形 固 定 資 産)	(92,103,443)	預 かり 家 賃	84,575,786
建 物	8,012,518	法 人 税 等 充 当 金	6,078,900
建 物 附 属 設 備	3,150,402	負 債 合 計	140,254,322
車 両 運 搬 具	937,804		
工 具 器 具 備 品	2,704,902		
土 地	77,297,817		
(無 形 固 定 資 産)	(204,925)		
電 話 加 入 権	204,925	純 資 産 の 部	
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(14,776,550)	【株 主 資 本】	【 236,698,707】
投 資 有 価 証 券	9,929,030	資 本 金	30,000,000
保 証 金	1,950,000	(利 益 剰 余 金)	(206,698,707)
敷 金	2,880,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	206,698,707
リ サ イ ク ル 券	17,520	繰 越 利 益 剰 余 金	206,698,707
【繰 延 資 産】	【 3,213,668】		
加 入 金	2,413,334		
ソ フ ト ウ ェ ア	800,334	純 資 産 合 計	236,698,707
資 産 合 計	376,953,029	負 債 ・ 純 資 産 合 計	376,953,029

損益計算書

株式会社 A I C (連結)

自 平成24年10月 1日

至 平成25年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売上高 (仲介手数料)	52,390,178	
売上高 (紹介手数料)	5,673,501	
売上高 (管理料)	58,969,732	
売上高 (工事収入)	79,655,877	
売上高 (受取家賃)	179,391,809	
売上高 (管理促進費)	14,563,261	
売上高 (加入推進手数料)	10,851,701	
売上高 (浄水・抗菌)	14,987,103	
売上高 (包括保証料)	4,947,184	
売上高 (保証料)	1,137,558	
売上高 (保険手続代行料)	4,274,500	
売上高 (家賃立替手数料)	11,430	426,853,834
【売 上 原 価】		
仕 入 高	1,410,000	
外 注 費	55,620,035	
光熱代 (S L 分)	1,355,131	
支 払 家 賃	154,608,846	212,994,012
	売上総利益金額	213,859,822
【販売費及び一般管理費】		177,405,457
	営業利益金額	36,454,365
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,100,860	
受 取 配 当 金	373,900	
雑 収 入	4,656,965	7,131,725
【営業外費用】		
雑 損 失		5,250,000
	経常利益金額	38,336,090
	税引前当期純利益金額	38,336,090
	法人税、住民税及び事業税	4,071,000
	当期純利益金額	34,265,090

販売費及び一般管理費

株式会社A I C（連結）

自 平成24年10月 1日

至 平成25年 9月30日

単位：円

科	目	金	額
役 員 報 酬		19,611,000	
給 与 手 当		67,723,643	
退 職 金		1,000,000	
法 定 福 利 費		11,548,679	
福 利 厚 生 費		2,643,873	
旅 費 交 通 費		4,867,601	
通 信 費		4,724,809	
交 際 費		2,119,982	
減 価 償 却 費		3,313,689	
賃 借 料		116,080	
保 険 料		2,842,647	
修 繕 費		215,170	
水 道 光 熱 費		1,525,120	
消 耗 品 費		3,635,550	
租 税 公 課		8,123,293	
運 賃		16,772	
事 務 用 品 費		99,272	
広 告 宣 伝 費		15,981,399	
支 払 手 数 料		41,905	
諸 会 費		2,703,721	
車 輛 費		2,680,838	
地 代 家 賃		11,558,886	
教 育 費		3,658,223	
寄 附 金		142,400	
雑 費		6,510,905	
	合 計		177,405,457

株主資本等変動計算書

株式会社A I C（連結）

自 平成24年10月 1日

至 平成25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			
当期首残高	30,000,000	172,433,617	172,433,617	202,433,617	202,433,617
当期変動額					
当期純利益		34,265,090	34,265,090	34,265,090	34,265,090
当期変動額合計	-	34,265,090	34,265,090	34,265,090	34,265,090
当期末残高	30,000,000	206,698,707	206,698,707	236,698,707	236,698,707