

# 連結決算報告書

(第 11 期)

自 平成 25 年 10 月 1 日  
至 平成 26 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26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>【 303,033,958】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 137,429,971】</b>
現 金 ・ 預 金	219,065,603	買 掛 金	3,888,729
売 掛 金	2,025,916	未 払 金	8,444,561
短 期 貸 付 金	79,769,057	預 り 金	2,696,650
仮 払 金	1,058,100	仮 受 金	17,925,098
前 払 費 用	1,115,282	未 払 消 費 税	2,351,000
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 107,024,039】</b>	預 かり 敷 金	30,373,500
(有 形 固 定 資 産)	( 91,497,889)	預 かり 退 去 金	882,000
建 物	6,836,251	預 かり 家 賃	61,186,233
建 物 附 属 設 備	3,413,014	法 人 税 等 充 当 金	9,682,200
車 両 運 搬 具	1,060,307	<b>負 債 合 計</b>	<b>137,429,971</b>
工 具 器 具 備 品	2,890,500		
土 地	77,297,817		
(無 形 固 定 資 産)	( 204,925)	<b>純 資 産 の 部</b>	
電 話 加 入 権	204,925	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 275,602,694】</b>
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 15,321,225)	資 本 金	30,000,000
投 資 有 価 証 券	9,929,030	(利 益 剰 余 金)	( 245,602,694)
保 証 金	1,950,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	245,602,694
敷 金	2,863,200	繰 越 利 益 剰 余 金	245,602,694
保 険 積 立 金	551,925		
リ サ イ ク ル 券	27,070		
<b>【繰 延 資 産】</b>	<b>【 2,974,668】</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>275,602,694</b>
加 入 金	1,903,334		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,071,334	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>413,032,665</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>413,032,665</b>		

# 損益計算書

株式会社A I C（連結）

自 平成25年10月 1日

至 平成26年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【売 上 高】</b>		
売上高（仲介手数料）	57,246,182	
売上高（紹介手数料）	1,811,255	
売上高（管理料）	49,080,240	
売上高（工事収入）	80,342,922	
売上高（受取家賃）	172,322,136	
売上高（管理促進費）	14,660,017	
売上高（加入推進手数料）	8,893,500	
売上高（浄水・抗菌）	13,741,423	
売上高（旅館家賃）	3,600,030	
売上高（包括保証料）	4,526,316	
売上高（保証料）	2,595,743	
売上高（保険手続代行料）	4,951,231	
売上高（土地他）	32,828,572	
売上高（家賃立替手数料）	29,950	446,629,517
<b>【売 上 原 価】</b>		
仕 入 高	1,171,780	
支 払 家 賃	152,284,960	
外 注 費	60,750,574	
光熱代（S L 分）	1,380,256	
支 払 促 進 費	30,556	
仕入高（土地他）	27,457,143	243,075,269
	<b>売上総利益金額</b>	<b>203,554,248</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>161,552,498</b>
	<b>営業利益金額</b>	<b>42,001,750</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	1,972,149	
受 取 配 当 金	420,800	
雑 収 入	4,693,655	7,086,604
	<b>経常利益金額</b>	<b>49,088,354</b>
<b>【特別損失】</b>		
固定資産除却損		1,184,367
	<b>税引前当期純利益金額</b>	<b>47,903,987</b>
	法人税、住民税及び事業税	9,000,000
	<b>当期純利益金額</b>	<b>38,903,987</b>

## 販売費及び一般管理費

株式会社A I C（連結）

自 平成25年10月 1日

至 平成26年 9月30日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	16,452,000
給 与 手 当	55,324,863
法 定 福 利 費	10,206,577
福 利 厚 生 費	1,386,716
旅 費 交 通 費	4,200,058
通 信 費	6,033,931
交 際 費	980,365
減 価 償 却 費	5,310,932
保 険 料	1,858,359
修 繕 費	585,065
水 道 光 熱 費	1,726,510
消 耗 品 費	4,986,710
租 税 公 課	3,949,601
広 告 宣 伝 費	22,413,413
諸 会 費	2,199,941
車 輜 費	2,664,383
地 代 家 賃	11,389,965
教 育 費	2,076,224
寄 附 金	81,750
雑 費	7,725,135
合 計	161,552,498

## 株主資本等変動計算書

株式会社A I C（連結）

自 平成25年10月 1日

至 平成26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	206,698,707	206,698,707	236,698,707	236,698,707
当期変動額					
当期純利益		38,903,987	38,903,987	38,903,987	38,903,987
当期変動額合計	-	38,903,987	38,903,987	38,903,987	38,903,987
当期末残高	30,000,000	245,602,694	245,602,694	275,602,694	275,602,694