

第 1 4 期

連結決算報告書

平成 2 8 年 1 0 月 1 日 から

平成 2 9 年 9 月 3 0 日 まで

連結対象会社

株式会社AIC
株式会社貸貸補償
株式会社建新クリエイト

株 式 会 社 A I C (連 結)
(法人番号:6320001003947)

大分県大分市金池町2丁目1番16号
損保ジャパン日本興亜大分駅前ビル6階

貸借対照表

商号 株式会社AIC(連結)

代表者 奈須 敬司

平成29年 9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	(457,272,725)	流動負債	(119,260,098)
現金及び預金	307,897,510	買掛金	5,763,918
掛金	1,861,897	未払掛金	12,333,359
払掛費	22,408,538	未払法人税等	7,841,200
短期貸付	116,460,865	未払消費税	3,378,400
仮払金	9,136,958	前受金	15,013,913
関係会社勘当	217,080	前受り金	3,023,249
倒引当金	710,123	仮受り金	26,425,273
			45,480,786
固定資産	(472,137,110)	固定負債	(456,752,500)
有形固定資産	(451,913,086)	長期借入金	41,190,000
建物	282,994,577	長期借入金	414,805,000
構築物	44,196,501	長期借入金	757,500
機械及び装置	3,026,667		
車両運搬具	7,349,334		
工具、器具及び備品	6		
土地	2,386,147		
	111,959,854		
無形固定資産	(900,659)		
ソフトウェア	695,734		
電話加入権	204,925		
投資その他の資産	(19,323,365)	負債の部合計	576,012,598
投資有価証券	9,929,030	(純資産の部)	
保険積立	200,000	株主資本	(353,770,571)
サイクル	2,600,000	1. 資本金	30,000,000
	3,710,185	2. 資本剰余金	0
	2,857,080		
	27,070	3. 利益剰余金	(323,770,571)
		(1) その他利益剰余金	(323,770,571)
		繰越利益剰余金	323,770,571
		評価・換算差額等	(0)
繰延資産	(373,334)	新株予約権	(0)
繰入金	373,334		
資産の部合計	929,783,169	純資産の部合計	353,770,571
		負債・純資産の部合計	929,783,169

損益計算書

商号 株式会社AIC(連結)

平成28年10月1日から
平成29年9月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
売上高			
売上高(仲介料収入)	102,451,001		
売上高(受取家賃)	251,988,626		
売上高(工事売上高)	13,064,415		
売上高(管理料収入)	39,368,834		
売上高(トラブル売上高)	5,961,641		
売上高(工事収入)	71,013,610		
売上高(保証・代行売上高)	15,052,583		
売上高(設備管理売上高)	144,999		
売上高(受取家賃)	6,100,884		
売上高(敷金精算等売上高)	3,982,025	509,128,618	509,128,618
売上原価			
仕入高	1,521,452		
仕入高(家賃)	190,814,162		
仕入高(管理料等)	74,331,598		
仕入高(家賃)	3,000,000	269,667,212	269,667,212
売上総利益			239,461,406
販売費及び一般管理費		223,121,973	223,121,973
営業利益			16,339,433
営業外収入		2,278,896	
営業外収入(配当)		450,800	
営業外収入(雑)		5,152,233	7,881,929
営業外費用		3,486,605	
営業外費用(倒損)		710,123	
営業外費用(雑)		17,280	4,214,008
経常利益			20,007,354
特別利益		0	0
特別損失		0	0
税引前当期純利益			20,007,354
法人税、住民税及び事業税		8,980,700	8,980,700
当期純利益			11,026,654

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成 28 年 10 月 1 日 から
平成 29 年 9 月 30 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額
給 与 手 当	59,019,342
旅 費 交 通 費	5,797,713
広 告 宣 伝 費	18,189,112
役 員 報 酬	19,180,000
従 業 員 賞 与	110,000
法 定 福 利 生 費	11,865,378
福 厚 育 費	1,410,808
教 育 費	500,303
減 価 却 費	20,791,535
地 代 家 賃	11,329,264
修 繕 費	2,951,782
事 務 用 消 耗 品 費	1,560,872
通 信 費	5,284,288
水 道 光 熱 費	1,577,169
租 税 公 課	16,913,793
寄 付 金	10,000
接 待 交 際 費	2,237,968
保 険 料	5,270,478
備 品 消 耗 品 費	1,311,258
管 理 諸 費	21,972,036
諸 会 費	2,016,467
支 払 手 数 料	4,471,036
車 輜 費	2,088,786
雑 費	7,262,585
合 計	223,121,973

株主資本等変動計算書

商号 株式会社AIC(連結)

平成28年10月 1日から 平成29年 9月30日まで

(単位:円)

	株主資本							評価・ 換算差額等	新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本合計			
		資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他 利益剰余金					
当期首残高	30,000,000	0	0	0	312,743,917	0	342,743,917	0	0	342,743,917
当期変動額										
当期純利益					11,026,654		11,026,654			11,026,654
当期変動額合計	0	0	0	0	11,026,654	0	11,026,654	0	0	11,026,654
当期末残高	30,000,000	0	0	0	323,770,571	0	353,770,571	0	0	353,770,571