

第10期（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

## 貸借対照表及び損益計算書

株式会社あいコムこうか

# 1. 貸借対照表

(商号) ㈱あいコムこうか

令和3年3月31日 (単位:円)

| 資 産 の 部         |                 | 負債及び純資産の部           |                   |
|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 科 目             | 金 額             | 科 目                 | 金 額               |
| I 流 動 資 産       | ( 536,211,163 ) | I 流 動 負 債           | ( 305,326,637 )   |
| 現 金 ・ 預 金       | 341,673,671     | 支 払 手 形             | 0                 |
| 受 取 手 形         | 0               | 買 掛 金               | 5,476,900         |
| 売 掛 金           | 91,304,571      | 短 期 借 入 金           | 0                 |
| 棚 卸 資 産         | 19,852,509      | 1年以内返済長期借入金         | 95,000,000        |
| 未 収 入 金         | 75,121,369      | 未 払 金               | 170,953,844       |
| 立 替 金           | 7,098,560       | 前 受 金               | 18,826            |
| 前 払 費 用         | 1,158,792       | 預 り 金               | 44,377            |
| 仮 払 消 費 税 等     | 0               | リ ー ス 債 務           | 19,819,290        |
| その他流動資産         | 1,691           | 未 払 法 人 税 等         | 185,500           |
| 貸 倒 引 当 金       | 0               | 未 払 消 費 税 等         | 6,407,900         |
| II 固 定 資 産      | ( 94,353,119 )  | 賞 与 引 当 金           | 7,420,000         |
| 有形固定資産          | ( 68,862,975 )  | そ の 他 流 動 負 債       | 0                 |
| 建 物             | 8,899,308       | II 固 定 負 債          | ( 436,429,190 )   |
| 構 築 物           | 22,472,802      | 長 期 借 入 金           | 400,000,000       |
| 機 械 装 置         | 5,040,907       | 長期リース債務             | 36,429,190        |
| 車 両 運 搬 具       | 313,056         | 長 期 未 払 金           | 0                 |
| 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 | 2,714,492       | 退 職 給 与 引 当 金       | 0                 |
| 土 地             | 0               |                     |                   |
| リ ー ス 資 産       | 29,422,410      | 負債の部 合計             | 741,755,827       |
| 建 設 仮 勘 定       | 0               | 純 資 産 の 部           |                   |
| 減 価 償 却 累 計 額   | 0               | I 株 主 資 本           | ( △ 111,191,545 ) |
| 無形固定資産          | ( 24,390,334 )  | 1. 資 本 金            | ( 30,000,000 )    |
| 営 業 権           | 0               | 2. 資 本 剰 余 金        | ( 0 )             |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 1,993,334       | (1) 資 本 準 備 金       | 0                 |
| 電 話 加 入 権       | 305,000         | 3. 利 益 剰 余 金        | ( △ 141,191,545 ) |
| リ ー ス 資 産       | 22,092,000      | (1) 利 益 準 備 金       | 0                 |
| 投 資 等           | ( 1,099,810 )   | (2) そ の 他 利 益 剰 余 金 | ( △ 141,191,545 ) |
| 出 資 金           | 1,090,000       | 別 途 積 立 金           | 0                 |
| 投 資 有 価 証 券     | 0               | 繰 越 利 益 剰 余 金       | △ 141,191,545     |
| 差 入 保 証 金       | 0               | II 評 価 ・ 換 算 差 額 等  | ( 0 )             |
| 預 け 金           | 9,810           | III 新 株 予 約 権       | ( 0 )             |
| そ の 他 の 投 資     | 0               |                     |                   |
| III 繰 延 資 産     | ( 0 )           | 純資産の部 合計            | △ 111,191,545     |
| その他繰延資産         | 0               |                     |                   |
| 資産の部 合計         | 630,564,282     | 負債及び純資産の部合計         | 630,564,282       |

2. 損益計算書

自：令和 2年 4月 1日  
至：令和 3年 3月31日 (単位:円)

| 科 目          |            | 金 額         |             |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| 経常損益の部       | (営業損益の部)   |             |             |
|              | 売上高        |             | 720,880,224 |
|              | 当期事業原価     | 429,463,076 |             |
|              | 販売費及び一般管理費 | 125,370,305 | 554,833,381 |
|              | 営業利益(損失)   |             | 166,046,843 |
|              | (営業外損益の部)  |             |             |
|              | 営業外収益      |             |             |
|              | 受取利息       | 2,809       |             |
|              | 受取配当金      | 6,200       |             |
|              | 雑収入        | 24,184,883  | 24,193,892  |
| 特別損益の部       | 営業外費用      |             |             |
|              | 支払利息       | 1,561,000   |             |
|              | 雑損失        | 0           |             |
|              | その他費用      | 0           | 1,561,000   |
|              | 経常利益(損失)   |             | 188,679,735 |
|              | 特別利益       |             |             |
|              | 固定資産売却益    | 0           |             |
| 特別損益の部       | その他特別利益    | 53,428,000  | 53,428,000  |
|              | 特別損失       |             |             |
|              | 固定資産除却損    | 113,493,017 |             |
|              | その他特別損失    | 0           | 113,493,017 |
| 税引前当期利益(損失)  |            |             | 128,614,718 |
| 法人税、住民税及び事業税 |            |             | 185,500     |
| 当期純利益(損失)    |            |             | 128,429,218 |

|         |             |
|---------|-------------|
| 売上高の内訳  |             |
| 事業収入    | 445,834,090 |
| 工事売上    | 35,743,585  |
| 受託料収入   | 126,346,704 |
| その他収入   | 112,955,845 |
| 売上値引戻り高 |             |
|         | 720,880,224 |