

第11期（令和3年4月1日～令和4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4年3月31日 (単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流 動 資 産	(497,679,484)	I 流 動 負 債	(253,789,300)
現 金 ・ 預 金	306,979,459	支 払 手 形	0
受 取 手 形	0	買 掛 金	3,075,536
売 掛 金	94,264,720	1年以内返済長期借入金	30,000,000
棚 卸 資 産	19,602,477	未 払 金	179,268,219
未 収 入 金	68,429,017	未 払 費 用	0
立 替 金	6,930,915	前 受 金	90,753
前 払 費 用	851,280	預 り 金	437,644
その他の流動資産	1,271,616	仮 受 金	0
貸 倒 引 当 金	△ 650,000	未 払 法 人 税 等	7,334,300
II 固 定 資 産	(94,335,631)	未 払 消 費 税 等	5,751,400
有形固定資産	(71,588,821)	リ ー ス 債 務	21,895,448
建 物	7,850,734	賞 与 引 当 金	5,936,000
構 築 物	17,055,820	その他の流動負債	0
機 械 装 置	912,583	II 固 定 負 債	(313,272,302)
車 両 運 搬 具	2	長 期 借 入 金	270,000,000
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	3,377,086	長 期 リ ー ス 債 務	43,272,302
土 地	0	長 期 未 払 金	0
リ ー ス 資 産	42,392,596	退 職 給 与 引 当 金	0
建 設 仮 勘 定	0	負債の部 合計	567,061,602
減 価 償 却 累 計 額	0	純 資 産 の 部	
無形固定資産	(18,607,000)	I 株 主 資 本	(24,953,513)
リ ー ス 資 産	17,358,000	1. 資 本 金	(30,000,000)
ソ フ ト ウ ェ ア	944,000	2. 資 本 剰 余 金	(0)
電 話 加 入 権	305,000	(1) 資 本 準 備 金	0
投 資 等	(4,139,810)	3. 利 益 剰 余 金	(△ 5,046,487)
出 資 金	1,090,000	(1) 利 益 準 備 金	0
投 資 有 価 証 券	0	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(△ 5,046,487)
差 入 保 証 金	0	別 途 積 立 金	0
預 け 金	9,810	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 5,046,487
そ の 他 の 投 資	3,040,000	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
その他の繰延資産	0	純資産の部 合計	24,953,513
資 産 の 部 合 計	592,015,115	負債及び純資産の部合計	592,015,115

2. 損益計算書

自:令和3年 4月 1日
至:令和4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		741,959,834
	当期事業原価	429,743,217	
	販売費及び一般管理費	140,706,283	570,449,500
	営業利益(損失)		171,510,334
	(営業外損益の部)		
	営業外収益		
	受取利息	3,266	
	受取配当金	6,200	
	雑収入	35,810,745	35,820,211
特別損益の部	営業外費用		
	支払利息	1,511,138	
	雑損失	44,545	
	その他費用	0	1,555,683
	経常利益(損失)		205,774,862
	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	48,965,000	48,965,000
	特別損失		
	固定資産売却除却損	111,258,744	
	その他特別損失	0	111,258,744
税引前当期利益(損失)			143,481,118
法人税、住民税及び事業税			7,336,060
当期純利益(損失)			136,145,058

売上高の内訳	
事業収入	467,563,394
工事売上	35,261,957
受託料収入	124,694,349
その他収入	114,440,543
売上値引戻り高	<u>△ 409</u>
	<u>741,959,834</u>