

第12期（令和4年4月1日～令和5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5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	(510,761,520)	I 流 動 負 債	(222,954,700)
現 金 ・ 預 金	404,999,587	支 払 手 形	0
受 取 手 形	0	買 掛 金	5,630,262
売 掛 金	66,332,822	1年以内返済長期借入金	30,000,000
棚 卸 資 産	22,159,725	未 払 金	112,312,815
未 収 入 金	15,256,623	未 払 費 用	0
立 替 金	262,865	前 受 金	60,748
前 払 費 用	1,478,082	預 り 金	1,265,631
その他の流動資産	723,816	仮 受 金	0
貸 倒 引 当 金	△ 452,000	未 払 法 人 税 等	35,075,200
II 固 定 資 産	(114,035,726)	未 払 消 費 税 等	11,491,400
有形固定資産	(95,943,942)	リ ー ス 債 務	21,298,644
建 物	7,536,934	賞 与 引 当 金	5,820,000
構 築 物	14,403,434	その他の流動負債	0
機 械 装 置	2,678,359	II 固 定 負 債	(286,279,968)
車 両 運 搬 具	2	長 期 借 入 金	240,000,000
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	9,948,810	長 期 リ ー ス 債 務	46,279,968
土 地	0	長 期 未 払 金	0
リ ー ス 資 産	49,124,603	退 職 給 与 引 当 金	0
建 設 仮 勘 定	12,251,800	負債の部 合計	509,234,668
減 価 償 却 累 計 額	0	純 資 産 の 部	
無形固定資産	(12,967,000)	I 株 主 資 本	(115,562,578)
リ ー ス 資 産	12,624,000	1. 資 本 金	(30,000,000)
ソ フ ト ウ ェ ア	38,000	2. 資 本 剰 余 金	(0)
電 話 加 入 権	305,000	(1) 資 本 準 備 金	0
投 資 等	(5,124,784)	3. 利 益 剰 余 金	(85,562,578)
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	(85,562,578)
差 入 保 証 金	209,810	別 途 積 立 金	0
保 険 積 立 金	653,307	繰 越 利 益 剰 余 金	85,562,578
そ の 他 の 投 資	3,171,667	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	115,562,578
資 産 の 部 合 計	624,797,246	負債及び純資産の部合計	624,797,246

2. 損益計算書

自:令和4年 4月 1日
至:令和5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		742,024,104
	当期事業原価	469,786,598	
	販売費及び一般管理費	148,961,346	618,747,944
	営業利益(損失)		123,276,160
	(営業外損益の部)		
	営業外収益		
	受取利息	3,199	
	受取配当金	6,200	
	雑収入	17,368,858	17,378,257
	営業外費用		
特別損益の部	支払利息	2,059,475	
	雑損失	0	
	その他費用	0	2,059,475
	経常利益(損失)		138,594,942
	特別利益		
	固定資産売却益	0	
	その他特別利益	0	0
	特別損失		
	固定資産売却除却損	9,242,027	
	その他特別損失	0	9,242,027
税引前当期利益(損失)			129,352,915
法人税、住民税及び事業税			38,743,850
当期純利益(損失)			90,609,065

売上高の内訳	
事業収入	483,901,486
工事売上	35,940,695
受託料収入	108,181,583
その他収入	114,000,425
売上値引戻り高	<u>△ 85</u>
	<u>742,024,104</u>