

第13期（令和5年4月1日～令和6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6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	(498,665,338)	I 流 動 負 債	(172,322,214)
現 金 ・ 預 金	349,107,314	支 払 手 形	0
受 取 手 形	0	買 掛 金	807,400
売 掛 金	98,102,905	1年以内返済長期借入金	30,000,000
棚 卸 資 産	25,092,094	未 払 金	83,070,875
未 収 入 金	16,547,695	未 払 費 用	0
立 替 金	5,615,995	前 受 金	117,438
前 払 費 用	4,118,619	預 り 金	2,799,837
その他の流動資産	740,716	仮 受 金	0
貸 倒 引 当 金	△ 660,000	未 払 法 人 税 等	12,213,700
II 固 定 資 産	(111,441,895)	未 払 消 費 税 等	9,739,800
有形固定資産	(95,493,360)	リ ー ス 債 務	22,787,532
建 物	7,223,134	賞 与 引 当 金	10,785,632
構 築 物	11,761,681	その他の流動負債	0
機 械 装 置	1,748,245	II 固 定 負 債	(247,768,456)
車 両 運 搬 具	2	長 期 借 入 金	210,000,000
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	15,141,528	長 期 リ ー ス 債 務	37,768,456
土 地	0	長 期 未 払 金	0
リ ー ス 資 産	47,366,970	退 職 給 与 引 当 金	0
建 設 仮 勘 定	12,251,800	負債の部 合 計	420,090,670
減 価 償 却 累 計 額	0	純 資 産 の 部	
無形固定資産	(8,195,000)	I 株 主 資 本	(190,016,563)
リ ー ス 資 産	7,890,000	1. 資 本 金	(30,000,000)
ソ フ ト ウ ェ ア	0	2. 資 本 剰 余 金	(0)
電 話 加 入 権	305,000	(1) 資 本 準 備 金	0
投 資 等	(7,753,535)	3. 利 益 剰 余 金	(160,016,563)
出 資 金	1,090,000	(1) 利 益 準 備 金	600,000
投 資 有 価 証 券	0	(2) その他利益剰余金	(159,416,563)
差 入 保 証 金	2,134,810	別 途 積 立 金	20,000,000
保 険 積 立 金	1,349,974	繰 越 利 益 剰 余 金	139,416,563
そ の 他 の 投 資	3,178,751	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	190,016,563
資産の部 合 計	610,107,233	負債及び純資産の部合計	610,107,233

2. 損益計算書

自:令和5年 4月 1日
至:令和6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		748,614,992
	当期事業原価	479,490,974	
	販売費及び一般管理費	167,479,329	646,970,303
	営業利益(損失)		101,644,689
	(営業外損益の部)		
	営業外収益		
	受取利息	3,161	
	受取配当金	6,200	
	貸倒引当金戻入益	452,000	
	雑収入	14,389,961	14,851,322
特別損益の部	営業外費用		
	支払利息	1,814,681	
	雑損失	200,000	
	その他費用	0	2,014,681
	経常利益(損失)		114,481,330
	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	2,458,103	
	その他特別損失	0	2,458,103
税引前当期利益(損失)			112,023,227
法人税、住民税及び事業税			31,569,242
当期純利益(損失)			80,453,985

売上高の内訳	
事業収入	497,666,982
工事売上	31,601,316
受託料収入	105,821,470
その他収入	113,525,224
売上値引戻り高	0
	748,614,992