

第9期（平成31年4月1日～令和2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2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	(421,513,938)	I 流 動 負 債	(256,805,496)
現 金 ・ 預 金	244,148,105	支 払 手 形	0
受 取 手 形	0	買 掛 金	750,653
売 掛 金	88,701,171	短 期 借 入 金	0
棚 卸 資 産	17,257,594	1年以内返済長期借入金	95,000,000
未 収 入 金	63,440,067	未 払 金	131,786,557
立 替 金	7,144,475	前 受 金	93,026
前 払 費 用	820,989	預 り 金	24,960
仮 払 消 費 税 等	0	リ ー ス 債 務	15,612,300
その他流動資産	1,537	未 払 法 人 税 等	185,500
貸 倒 引 当 金	0	未 払 消 費 税 等	7,416,500
II 固 定 資 産	(120,488,287)	賞 与 引 当 金	5,936,000
有形固定資産	(115,908,953)	そ の 他 流 動 負 債	0
建 物	9,553,983	II 固 定 負 債	(524,817,492)
構 築 物	51,890,454	長 期 借 入 金	495,000,000
機 械 装 置	12,039,596	長期リース債務	29,817,492
車 両 運 搬 具	6	長 期 未 払 金	0
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	437,764	退 職 給 与 引 当 金	0
土 地	0		
リ ー ス 資 産	41,987,150		
建 設 仮 勘 定	0	負債の部 合計	781,622,988
減 価 償 却 累 計 額	0	純 資 産 の 部	
無形固定資産	(3,489,334)	I 株 主 資 本	(△ 239,620,763)
営 業 権	0	1. 資 本 金	(30,000,000)
ソ フ ト ウ ェ ア	3,184,334	2. 資 本 剰 余 金	(0)
電 話 加 入 権	305,000	(1) 資 本 準 備 金	0
投 資 等	(1,090,000)	3. 利 益 剰 余 金	(△ 269,620,763)
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	(△ 269,620,763)
差 入 保 証 金	0	別 途 積 立 金	0
預 け 金	0	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 269,620,763
そ の 他 の 投 資	0	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 繰 延 資 産	0	純資産の部 合計	△ 239,620,763
資産の部 合計	542,002,225	負債及び純資産の部合計	542,002,225

2. 損益計算書

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2 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		705,125,667
	当期事業原価	424,244,870	
	販売費及び一般管理費	105,064,482	529,309,352
	営業利益(損失)		175,816,315
	(営業外損益の部)		
	営業外収益		
	受取利息	1,799	
	受取配当金	6,200	
	雑収入	16,730,579	16,738,578
特別損益の部	営業外費用		
	支払利息	2,115,541	
	雑損失	0	
	その他費用	0	2,115,541
	経常利益(損失)		190,439,352
	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	47,217,000	47,217,000
	特別損失		
	固定資産除却損	73,284,196	
	その他特別損失	0	73,284,196
税引前当期利益(損失)			164,372,156
法人税、住民税及び事業税			185,500
当期純利益(損失)			164,186,656

売上高の内訳	
事業収入	432,725,075
工事売上	34,029,070
受託料収入	124,502,250
その他収入	113,876,525
売上値引戻り高	<u>△ 7,253</u>
	<u>705,125,667</u>