

第14期（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

貸借対照表および損益計算書

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7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	(528,137,681)	I 流 動 負 債	(162,052,945)
現 金 ・ 預 金	371,713,161	支 払 手 形	0
受 取 手 形	0	買 掛 金	1,132,192
売 掛 金	97,780,507	1年以内返済長期借入金	30,000,000
棚 卸 資 産	29,483,283	未 払 金	72,168,577
未 収 入 金	20,831,832	未 払 費 用	0
立 替 金	6,438,578	前 受 金	91,524
前 払 費 用	2,575,320	預 り 金	1,153,842
その他の流動資産		仮 受 金	0
貸 倒 引 当 金	△ 685,000	未 払 法 人 税 等	12,727,600
II 固 定 資 産	(92,156,980)	未 払 消 費 税 等	7,925,800
有形固定資産	(82,257,572)	リ ー ス 債 務	22,027,742
建 物	6,909,334	賞 与 引 当 金	14,825,668
構 築 物	9,149,767	その他の流動負債	0
機 械 装 置	1,065,611	II 固 定 負 債	(224,854,774)
車 両 運 搬 具	2	長 期 借 入 金	180,000,000
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	13,676,571	長 期 リ ー ス 債 務	25,854,774
土 地	0	長 期 未 払 金	0
リ ー ス 資 産	40,500,287	退 職 給 与 引 当 金	19,000,000
建 設 仮 勘 定	10,956,000	負債の部 合計	386,907,719
減 価 償 却 累 計 額	0	純 資 産 の 部	
無形固定資産	(3,461,000)	I 株 主 資 本	(233,386,942)
リ ー ス 資 産	3,156,000	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	(6,438,408)	3. 利 益 剰 余 金	(203,386,942)
出 資 金	1,090,000	(1) 利 益 準 備 金	1,200,000
投 資 有 価 証 券	0	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(202,186,942)
差 入 保 証 金	209,810	別 途 積 立 金	40,000,000
保 険 積 立 金	2,514,847	繰 越 利 益 剰 余 金	162,186,942
そ の 他 の 投 資	2,623,751	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	233,386,942
資産の部 合計	620,294,661	負債及び純資産の部合計	620,294,661

2. 損益計算書

自:令和6年 4月 1日
至:令和7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		759,068,850
	当 期 事 業 原 価	509,532,883	
	販売費及び一般管理費	201,473,387	711,006,270
	営 業 利 益 (損 失)		48,062,580
	(営業外損益の部)		
	営 業 外 収 益		
	受 取 利 息	149,317	
	受 取 配 当 金	6,200	
	貸倒引当金戻入益	660,000	
	雑 収 入	18,148,086	18,963,603
	営 業 外 費 用		
特別損益の部	支 払 利 息	2,198,085	
	雑 損 失	1,901,816	
	そ の 他 費 用	0	4,099,901
	経 常 利 益 (損 失)		62,926,282
	特 別 利 益		
	固 定 資 産 売 却 益	0	
	そ の 他 特 別 利 益	23,063,780	23,063,780
	特 別 損 失		
	固 定 資 産 売 却 除 却 損	2,741,121	
	固 定 資 産 圧 縮 損	4,143,438	
	役 員 退 職 慰 労 金	1,200,000	
	そ の 他 特 別 損 失		8,084,559
税引前当期利益(損失)			77,905,503
法人税、住民税及び事業税			28,535,124
当 期 純 利 益 (損 失)			49,370,379

売上高の内訳	
事業収入	504,040,757
工事売上	40,545,994
受託料収入	102,027,778
その他収入	112,454,321
売上値引戻り高	0
	759,068,850