

第15期（令和7年4月1日～令和8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8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	(449,401,362)	I 流動負債	(150,748,281)
現金・預金	288,643,611	支払手形	0
受取手形	0	買掛金	984,518
売掛金	98,662,768	1年以内返済長期借入金	30,000,000
棚卸資産	26,371,741	未払金	63,642,589
未収入金	28,236,408	未払費用	0
立替金	6,295,776	前受金	59,463
前払費用	1,929,058	預り金	1,007,642
その他の流動資産	0	仮受金	0
貸倒引当金	△ 738,000	未払法人税等	14,544,600
II 固定資産	(68,805,234)	未払消費税等	10,454,500
有形固定資産	(61,336,636)	リース債務	17,107,057
建物	6,595,534	賞与引当金	12,947,912
構築物	4,336,725	その他の流動負債	0
機械装置	660,398	II 固定負債	(187,692,854)
車両運搬具	2	長期借入金	150,000,000
工具・器具・備品	8,531,903	長期リース債務	15,572,854
土地	0	長期未払金	0
リース資産	29,744,574	退職給与引当金	22,120,000
建設仮勘定	11,467,500	負債の部合計	338,441,135
減価償却累計額	0	純資産の部	
無形固定資産	(305,000)	I 株主資本	(179,765,461)
リース資産	0	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	(7,163,598)	3. 利益剰余金	(261,765,461)
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	(260,565,461)
差入保証金	231,600	別途積立金	60,000,000
保険積立金	3,773,247	繰越利益剰余金	200,565,461
その他の投資	2,068,751	4. 自己株式	(△ 112,000,000)
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
その他の繰延資産	0	III 新株予約権	(0)
資産の部合計	518,206,596	純資産の部合計	179,765,461
		負債及び純資産の部合計	518,206,596

2. 損益計算書

自：令和7年 4月 1日

至：令和8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		739,561,662
	当 期 事 業 原 価	472,025,211	
	販売費及び一般管理費	187,211,656	659,236,867
	営 業 利 益		80,324,795
	(営業外損益の部)		
	営 業 外 収 益		
	受 取 利 息	517,319	
	受 取 配 当 金	6,200	
	貸倒引当金戻入益	685,000	
雑 収 入	16,837,952	18,046,471	
営 業 外 費 用			
支 払 利 息	2,585,107		
雑 損 失	2,439,448		
そ の 他 費 用	0	5,024,555	
経 常 利 益		93,346,711	
特 別 損 益 の 部	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	6,087,909	
	固 定 資 産 圧 縮 損	0	
役 員 退 職 慰 労 金	0		
そ の 他 特 別 損 失		6,087,909	
税 引 前 当 期 利 益			87,258,802
法人税、住民税及び事業税			28,880,283
当 期 純 利 益			58,378,519

売上高の内訳

事業収入	503,374,243
工事売上	32,773,721
受託料収入	93,654,860
その他収入	109,758,838
売上値引戻り高	0
	739,561,662