

貸借対照表

2010年6月30日現在

株式会社 あい設計

単位：百万円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 1,483】	【流動負債】	【 1,021】
現金・預金	304	1年以内返済長期借入	320
受取手形	63	未払金	286
売掛金	886	業務未払金	154
未収入金	9	仮受金	4
未成業務支出金	163	未払法人税等	23
前払費用	17	預り金	6
立替金	17	受注損失引当金	37
貸倒引当金	△5	短期リース負債	11
繰延税金資産	26	未成業務受入金	176
【固定資産】	【 950】	【固定負債】	【 966】
(有形固定資産)	(71)	長期借入金	880
建物附属設備	88	預り保証金	25
工具器具備品	4	長期預り敷金	3
減価償却累計額	△22	繰延税金負債	29
(無形固定資産)	(770)	長期リース負債	28
ソフトウェア	11	負債の部合計	1,987
リース資産(ソフトウェア)	38		
のれん	719		
(投資その他の資産)	(108)	純資産の部	
投資有価証券	2	【株主資本】	【 446】
出資金	1	【資本金】	【 45】
敷金	48	【利益剰余金】	【 401】
子会社株式	53	(その他利益剰余金)	(401)
破産更正債権等	2	繰越利益剰余金	401
会員権	1		
貸倒引当金	△2	純資産の部合計	446
資産の部合計	2,433	負債・純資産の部合計	2,433

(注) 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

自 2009 年 7 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日

株式会社 あい設計

単位：百万円

科 目	金	額
【売 上 高】		
売上高	3,958	
その他売上高	25	3,984
【売 上 原 価】		
期首未成業務棚卸高	7,448	
当期製品製造原価	2,605	
期末未成業務棚卸高	△7,108	2,945
売 上 総 利 益		1,038
【販売費及び一般管理費】		658
営 業 利 益		380
【営 業 外 収 益】		
受取利息	7	
受取賃貸料	24	
雑 収 入	129	161
【営 業 外 費 用】		
支払利息	35	
雑 損 失	1	
リース支払利息	2	38
経 常 利 益		502
税引前当期純利益		503
法人税住民税及事業税		191
法人税等調整額		30
当 期 純 利 益		282

(注) 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。