

貸借対照表

2011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】	【 1,246】	【流動負債】	【 1,138】
現金・預金	92	短期借入金	250
売掛金	887	1年以内返済長期借入	40
未収入金	14	未払金	279
未成業務支出金	194	業務未払金	150
前払費用	18	仮受金	3
立替金	16	未払法人税等	25
仮払金	1	預り金	9
貸倒引当金	△5	未払消費税	94
繰延税金資産	28	受注損失引当金	33
【固定資産】	【 891】	短期リース負債	18
(有形固定資産)	(88)	未成業務受入金	232
建物附属設備	105	【固定負債】	【 323】
工具器具備品	5	長期借入金	190
リース資産(工具器具備品)	22	預り保証金	20
減価償却累計額	△40	長期預り敷金	3
リース減価償却累計額	△3	繰延税金負債	62
(無形固定資産)	(653)	長期リース負債	36
ソフトウェア	8	資産除去債務	11
リース資産(ソフトウェア)	33	負債の部合計	1,462
のれん	610		
(投資その他の資産)	(149)		
投資有価証券	3	純 資 産 の 部	
長期貸付金	34	【株主資本】	【 675】
敷金	55	【資本金】	【 45】
子会社株式	53	【利益剰余金】	【 630】
破産更正債権等	2	(その他利益剰余金)	(630)
会員権	1	繰越利益剰余金	630
貸倒引当金	△2	純資産の部合計	675
資産の部合計	2,137	負債・純資産の部合計	2,137

(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 2010 年 7 月 1 日

至 2011 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	3,640	
その他売上高	25	3,666
【 売 上 原 価 】		
期首未成業務棚卸高	7,223	
期末未成業務棚卸高	△ 7,254	
当期製品製造原価	2,560	2,529
売 上 総 利 益		1,137
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		702
営 業 利 益		434
【 営 業 外 収 益 】		30
【 営 業 外 費 用 】		23
経 常 利 益		441
【 特 別 損 失 】		13
税引前当期純利益		428
法人税住民税及事業税		167
法人税等調整額		31
当 期 純 利 益		229

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。