
*
*
*
*
*
*
*

決算報告書

第14期

自 2012 年 7 月 1 日
至 2013 年 6 月 30 日

株式会社 あい設計
広島市東区上大須賀町10番16号

貸借対照表

2013 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 】	【 2,012 】	【 流 動 負 債 】	【 1,106 】
現金及び預金	567	リース負債(流動)	19
受取手形	32	未払金	562
売掛金	1,097	未払消費税	31
未成業務支出金	226	未払法人税等	51
前払費用	22	預り金	25
繰延税金資産	46	仮受金	5
未収入金	20	受注損失引当金	45
立替金	15	前受金	365
貸倒引当金(流動)	△ 17		
【 固 定 資 産 】	【 718 】	【 固 定 負 債 】	【 163 】
(有形固定資産)	(149)	リース負債(固定)	41
建物	27	資産除去債務債(固定)	6
建物附属設備	53	繰延税金負債(固定)	112
工具器具備品	5	預り保証金	3
土地	12		
リース有形資産	53	負 債 合 計	1,270
(無形固定資産)	(410)		
のれん	391		
ソフトウェア	12		
リース無形資産	6		
(投資その他の資産)	(158)		
投資有価証券	2	純 資 産 の 部	
子会社株式	53	【 株 主 資 本 】	【 1,461 】
長期貸付金	33	資本金	45
破産更生債権等	4	利益剰余金	1,416
差入保証金	67	その他利益剰余金	1,416
権利金	1	繰越利益剰余金	1,416
貸倒引当金(固定)	△ 4	純 資 産 合 計	1,461
資 産 合 計	2,731	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,731

(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 2012 年 7 月 1 日

至 2013 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	4,345	
その他売上高	25	4,371
【 売 上 原 価 】		
期首未成業務棚卸高	9,747	
期末未成業務棚卸高	△ 9,743	
当期製品製造原価	2,906	2,910
売 上 総 利 益		1,461
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		775
営 業 利 益		686
【 営 業 外 収 益 】		
受取賃貸料	23	
その他	9	33
【 営 業 外 費 用 】		
支払利息	2	
その他	1	5
経 常 利 益		714
【 特 別 損 失 】		
固定資産除却損		1
税引前当期純利益		713
法人税住民税及事業税		278
法人税等調整額		18
当 期 純 利 益		416

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。