

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

# 決算報告書

## 第15期

自 2013 年 7 月 1 日  
至 2014 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

2014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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 2,425 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 983 】</b>
現金及び預金	992	リース負債(流動)	23
受取手形	24	未払金	541
売掛金	1,162	未払消費税	37
未成業務支出金	181	未払法人税等	59
前払費用	21	預り金	28
繰延税金資産	20	仮受金	1
未収入金	15	受注損失引当金	8
立替金	13	前受金	281
貸倒引当金(流動)	△ 7		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 613 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 162 】</b>
(有形固定資産)	( 159 )	リース負債(固定)	50
建物	25	資産除去債務債(固定)	6
建物付属設備	50	繰延税金負債(固定)	102
工具器具備品	7	預り保証金	3
土地	12		
リース有形資産	65	負債合計	1,145
(無形固定資産)	( 302 )		
のれん	282		
ソフトウェア	12		
リース無形資産	8		
(投資その他の資産)	( 151 )		
投資有価証券	2		
子会社株式	53		
長期貸付金	26		
破産更生債権等	4		
差入保証金	66		
権利金	1		
長期未収入金	10		
貸倒引当金(固定)	△ 14		
資産合計	3,039		
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 1,893 】</b>
		資本金	45
		利益剰余金	1,848
		その他利益剰余金	1,848
		繰越利益剰余金	1,848
		純資産合計	1,893
		負債・純資産合計	3,039

(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 2013 年 7 月 1 日

至 2014 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	4,526	
その他売上高	32	4,558
【 売 上 原 価 】		
期首未成業務棚卸高	10,206	
期末未成業務棚卸高	△ 10,161	
当期製品製造原価	2,959	3,003
売 上 総 利 益		1,555
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		819
営 業 利 益		735
【 営 業 外 収 益 】		
受取賃貸料	21	
その他	2	24
【 営 業 外 費 用 】		
リース支払利息	1	
その他	0	1
経 常 利 益		759
【 特 別 損 失 】		
固定資産除却損		0
税引前当期純利益		758
法人税住民税及事業税		309
法人税等調整額		16
当 期 純 利 益		432

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。