

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

# 決算報告書

## 第16期

自 2014 年 7 月 1 日  
至 2015 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

2015 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>【 2,783 】</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>【 1,145 】</b>
現金及び預金	1,225	リース負債(流動)	21
受取手形	20	未払金	591
売掛金	1,289	未払消費税	87
未成業務支出金	190	未払法人税等	68
前払費用	24	預り金	32
繰延税金資産	21	受注損失引当金	5
未収入金	13	前受金	337
立替金	7		
貸倒引当金(流動)	△ 7		
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>【 493 】</b>	<b>【 固 定 負 債 】</b>	<b>【 106 】</b>
(有形固定資産)	( 156 )	リース負債(固定)	37
建物	25	資産除去債務債(固定)	6
建物付属設備	41	繰延税金負債(固定)	59
工具器具備品	25	預り保証金	3
土地	12		
リース有形資産	54	負 債 合 計	1,251
(無形固定資産)	( 189 )		
のれん	173		
ソフトウェア	11		
リース無形資産	4		
(投資その他の資産)	( 147 )		
投資有価証券	2		
子会社株式	53	<b>純 資 産 の 部</b>	
長期貸付金	22	<b>【 株 主 資 本 】</b>	<b>【 2,025 】</b>
破産更生債権等	4	資本金	45
差入保証金	67	利益剰余金	1,980
長期未収入金	10	利益準備金	△ 11
貸倒引当金(固定)	△ 14	その他利益剰余金	1,969
		繰越利益剰余金	1,969
		純 資 産 合 計	2,025
<b>資 産 合 計</b>	<b>3,277</b>	<b>負 債・純 資 産 合 計</b>	<b>3,277</b>

(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 2014 年 7 月 1 日

至 2015 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	4,705	
その他売上高	25	4,731
【 売 上 原 価 】		
期首未成業務棚卸高	9,979	
期末未成業務棚卸高	△ 9,987	
当期製品製造原価	3,202	3,194
売 上 総 利 益		1,536
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		845
営 業 利 益		691
【 営 業 外 収 益 】		
受取賃貸料	21	
その他	10	32
【 営 業 外 費 用 】		
リース支払利息	0	
営業外費用		0
経 常 利 益		722
税引前当期純利益		722
法人税住民税及事業税	324	
法人税等調整額	△ 43	
過年度法人税等	△ 5	275
当 期 純 利 益		447

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。