

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

# 決算報告書

## 第17期

自 2015 年 7 月 1 日  
至 2016 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

2016 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>【 3,030 】</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>【 1,053 】</b>
現金及び預金	1,213	リース負債(流動)	18
受取手形	17	未払金	572
売掛金	1,565	未払消費税	48
未成業務支出金	170	未払法人税等	50
前払費用	28	預り金	27
繰延税金資産	17	受注損失引当金	4
未収入金	13	前受金	331
立替金	12		
貸倒引当金(流動)	△ 9		
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>【 349 】</b>	<b>【 固 定 負 債 】</b>	<b>【 51 】</b>
(有形固定資産)	( 128 )	リース負債(固定)	21
建物	23	資産除去債務債(固定)	6
建物付属設備	34	繰延税金負債(固定)	20
工具器具備品	23	預り保証金	3
土地	12		
リース有形資産	36	負 債 合 計	1,105
(無形固定資産)	( 77 )		
のれん	63		
ソフトウェア	10		
リース無形資産	2		
(投資その他の資産)	( 144 )		
投資有価証券	2	純 資 産 の 部	
子会社株式	53	<b>【 株 主 資 本 】</b>	<b>【 2,274 】</b>
長期貸付金	20	資本金	45
破産更生債権等	4	利益剰余金	2,229
差入保証金	67	利益準備金	11
長期未収入金	10	その他利益剰余金	2,218
貸倒引当金(固定)	△ 14	繰越利益剰余金	2,218
		純 資 産 合 計	2,274
<b>資 産 合 計</b>	<b>3,380</b>	<b>負 債・純 資 産 合 計</b>	<b>3,380</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 2015 年 7 月 1 日

至 2016 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	4,624	
その他売上高	25	4,650
【 売 上 原 価 】		
期首未成業務棚卸高	10,258	
期末未成業務棚卸高	△ 10,239	
当期製品製造原価	3,100	3,120
売 上 総 利 益		1,530
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		847
営 業 利 益		682
【 営 業 外 収 益 】		
受取賃貸料	21	
その他	5	26
【 営 業 外 費 用 】		
リース支払利息	0	
営業外費用		0
経 常 利 益		708
【 特 別 利 益 】		
その他特別利益	15	
特別利益		15
【 特 別 損 失 】		
その他特別損失	33	33
税引前当期純利益		689
法人税住民税及事業税	279	
法人税等調整額	△ 34	
過年度法人税等	△ 5	238
当 期 純 利 益		451

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。