
*
*
*
*
*
*

決算報告書

第 19 期

自 2017 年 7 月 1 日
至 2018 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

2018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】	【 3,573 】	【流動負債】	【 1,246 】
現金及び預金	1,546	リース負債(流動)	10
受取手形	24	未払金	568
売掛金	1,761	未払消費税	18
未成業務支出金	173	未払法人税等	40
前払費用	33	預り金	31
繰延税金資産	16	受注損失引当金	6
未収入金	8	前受金	570
立替金	10		
仮払金	8		
貸倒引当金(流動)	△ 10		
【固定資産】	【 453 】	【固定負債】	【 24 】
(有形固定資産)	(304)	リース負債(固定)	15
建物	142	資産除去債務債(固定)	5
建物付属設備	27	預り保証金	3
工具器具備品	31		
土地	79	負債合計	1,270
リース有形資産	25		
(無形固定資産)	(24)		
ソフトウェア	24		
(投資その他の資産)	(124)		
投資有価証券	2		
子会社株式	53		
長期貸付金	7		
破産更生債権等	4		
繰延税金資産	3		
差入保証金	57		
長期未収入金	13		
貸倒引当金(固定)	△ 17		
資産合計	4,027		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 2,756 】
		資本金	45
		利益剰余金	2,711
		利益準備金	11
		その他利益剰余金	2,700
		繰越利益剰余金	2,700
		純資産合計	2,756
		負債・純資産合計	4,027

(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 2017 年 7 月 1 日

至 2018 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	4,704	
その他売上高	49	4,754
【 売 上 原 価 】		
期首未成業務棚卸高	12,057	
期末未成業務棚卸高	△ 12,068	
当期製品製造原価	3,341	3,331
売 上 総 利 益		1,422
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		759
営 業 利 益		662
【 営 業 外 収 益 】		
雑収入	17	17
【 営 業 外 費 用 】		
リース支払利息	0	
営業外費用		0
経 常 利 益		679
税引前当期純利益		679
法人税住民税及事業税	261	
法人税等調整額	2	
過年度法人税等	0	264
当 期 純 利 益		414

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。