

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

# 決算報告書

## 第 20 期

自 2018 年 7 月 1 日  
至 2019 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

2019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>【 3,058 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 1,043 】</b>
現金及び預金	1,159	リース負債(流動)	12
受取手形	23	未払金	533
売掛金	1,551	預り金	30
未成業務支出金	187	受注損失引当金	7
前払費用	38	前受金	459
繰延税金資産	0		
未収入金	7		
立替金	7		
未収消費税	90		
貸倒引当金(流動)	△ 9		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 740 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 36 】</b>
(有形固定資産)	( 593 )	リース負債(固定)	27
建物	407	資産除去債務債(固定)	5
建物付属設備	37	預り保証金	3
工具器具備品	30		
土地	79	負債合計	1,080
リース有形資産	39		
(無形固定資産)	( 21 )		
ソフトウェア	21		
(投資その他の資産)	( 125 )		
投資有価証券	2		
子会社株式	53		
破産更生債権等	4		
繰延税金資産	9		
差入保証金	59		
長期未収入金	12		
貸倒引当金(固定)	△ 16		
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 2,718 】</b>
		資本金	45
		利益剰余金	2,673
		利益準備金	11
		その他利益剰余金	2,662
		繰越利益剰余金	2,662
		純資産合計	2,718
資産合計	3,798	負債・純資産合計	3,798

(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 2018 年 7 月 1 日

至 2019 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	4,384	
その他売上高	35	4,420
【 売 上 原 価 】		
期首未成業務棚卸高	10,940	
期末未成業務棚卸高	△ 10,954	
当期製品製造原価	3,312	3,298
売 上 総 利 益		1,121
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		775
営 業 利 益		346
【 営 業 外 収 益 】		
雑収入	20	20
【 営 業 外 費 用 】		
雑損失	5	5
経 常 利 益		360
【 特 別 損 失 】		
固定資産除却損	5	
その他特別損失	45	50
税引前当期純利益		309
法人税住民税及事業税	127	
法人税等調整額	10	
過年度法人税等	0	137
当 期 純 利 益		172

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。