

決算報告書

(第 23 期)

自 令和 3年 7月 1日

至 令和 4年 6月30日

株式会社あい設計

貸借対照表

令和 4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】	3,135	【流動負債】	1,260
現金及び預金	1,168	リース負債（流動）	10
受取手形	58	未払金	650
売掛金	1,814	未払消費税	27
未成業務支出金	37	未払法人税等	40
前払費用	56	前受金	518
未収入金	6	預り金	9
立替金	4	仮受金	0
貸倒引当金（流動）	△10	受注損失引当金	1
【固定資産】	792	【固定負債】	24
（有形固定資産）	614	リース負債（固定）	17
建物	434	資産除去債務債（固定）	5
建物付属設備	64	預り保証金	2
構築物	0	負債合計	1,285
工具器具備品	165	純資産の部	
土地	79	【株主資本】	2,642
リース有形資産	152	資本金	45
建設仮勘定	70	利益剰余金	2,597
建物減価償却累計額	△78	利益準備金	11
付属設備減価償却累計額	△30	その他利益剰余金	2,585
構築物減価償却累計額	0	繰越利益剰余金	2,585
工具器具減価償却累計額	△118		
リース減価償却累計額	△125		
（無形固定資産）	33		
ソフトウェア	33		
電話加入権	0		
（投資その他の資産）	143		
投資有価証券	2		
子会社株式	28		
出資金	0		
破産更正債権等	4		
繰延税金資産（固定）	50		
差入保証金	62		
長期未収入金	12		
貸倒引当金（固定）	△16		
資産合計	3,927	純資産合計	2,642
		負債・純資産合計	3,927

損益計算書

自 令和 3年 7月 1日
至 令和 4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 】		
設 計 売 上 高	4,520	
そ の 他 売 上 高	31	4,551
【 売 上 原 価 】		
期 首 未 成 業 務 棚 卸 高	12,638	
製 品 製 造 原 価	3,289	
合 計	15,927	
期 末 未 成 業 務 棚 卸 高	△12,511	3,416
売 上 総 利 益		1,135
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		849
営 業 利 益		286
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	0	
雑 収 入	3	3
【 営 業 外 費 用 】		
リ ー ス 支 払 利 息	0	
雑 損 失	20	20
経 常 利 益		268
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損	0	
特 別 損 失		0
税 引 前 当 期 純 利 益		268
法 人 税 等	156	
法 人 税 等 調 整 額	△39	
過 年 度 法 人 税 等	△5	111
当 期 純 利 益		157