

決算報告書

(第 24 期)

自 令和 4年 7月 1日

至 令和 5年 6月30日

株式会社あい設計

貸借対照表

令和 5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】	3,290	【流動負債】	1,354
現金及び預金	1,298	リース負債（流動）	13
受取手形	24	未払金	500
売掛金	1,842	未払消費税	70
未成業務支出金	36	未払法人税等	13
前払費用	88	前受金	726
未収入金	6	預り金	25
立替金	6	仮受金	1
仮払金	0	受注損失引当金	3
貸倒引当金（流動）	△11	【固定負債】	19
【固定資産】	765	リース負債（固定）	12
（有形固定資産）	603	資産除去債務債（固定）	5
建物	434	預り保証金	2
建物付属設備	65	負債合計	1,374
構築物	0	純資産の部	
工具器具備品	199	【株主資本】	2,681
土地	79	資本金	45
リース有形資産	163	利益剰余金	2,636
建設仮勘定	74	利益準備金	11
建物減価償却累計額	△96	その他利益剰余金	2,625
付属設備減価償却累計額	△35	繰越利益剰余金	2,625
構築物減価償却累計額	0		
工具器具減価償却累計額	△144		
リース減価償却累計額	△137		
（無形固定資産）	31		
ソフトウェア	31		
電話加入権	0		
（投資その他の資産）	130		
投資有価証券	2		
子会社株式	36		
出資金	0		
破産更正債権等	4		
長期前払費用	13		
繰延税金資産（固定）	12		
差入保証金	64		
長期未収入金	12		
貸倒引当金（固定）	△16	純資産合計	2,681
資産合計	4,056	負債・純資産合計	4,056

損益計算書

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5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	4,752	
そ の 他 売 上 高	21	4,773
【 売 上 原 価 】		
期 首 未 成 業 務 棚 卸 高	14,141	
製 品 製 造 原 価	3,566	
合 計	17,708	
期 末 未 成 業 務 棚 卸 高	△14,141	3,567
売 上 総 利 益		1,206
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		922
営 業 利 益		283
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	0	
雑 収 入	6	6
【 営 業 外 費 用 】		
リ ー ス 支 払 利 息	0	
営 業 外 費 用		0
経 常 利 益		289
【 特 別 損 失 】		
そ の 他 特 別 損 失	7	7
税 引 前 当 期 純 利 益		282
法 人 税 等	89	
法 人 税 等 調 整 額	37	
過 年 度 法 人 税 等	0	127
当 期 純 利 益		155