

決算報告書

(第 25 期)

自 令和 5年 7月 1日

至 令和 6年 6月30日

株式会社あい設計

貸借対照表

令和 6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】	3,783	【流動負債】	1,726
現金及び預金	1,246	リース負債（流動）	10
受取手形	22	未払金	539
売掛金	2,346	未払消費税	28
未成業務支出金	44	未払法人税等	176
前払費用	117	前受金	946
未収入金	12	預り金	20
立替金	7	仮受金	0
仮払金	0	受注損失引当金	5
貸倒引当金（流動）	△14	【固定負債】	18
【固定資産】	847	リース負債（固定）	11
（有形固定資産）	639	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	101	負債合計	1,745
構築物	0	純資産の部	
工具器具備品	255	【株主資本】	2,885
土地	79	資本金	45
リース有形資産	172	利益剰余金	2,840
建設仮勘定	74	利益準備金	11
建物減価償却累計額	△113	その他利益剰余金	2,828
付属設備減価償却累計額	△35	繰越利益剰余金	2,828
構築物減価償却累計額	0		
工具器具減価償却累計額	△178		
リース減価償却累計額	△150		
（無形固定資産）	19		
ソフトウェア	19		
電話加入権	0		
（投資その他の資産）	187		
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	24		
繰延税金資産（固定）	29		
差入保証金	95		
長期未収入金	12		
貸倒引当金（固定）	△16	純資産合計	2,885
資産合計	4,630	負債・純資産合計	4,630

損益計算書

自 令和 5年 7月 1日
至 令和 6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	5,317	
そ の 他 売 上 高	21	5,339
【 売上原価 】		
期 首 未 成 業 務 棚 卸 高	16,136	
製 品 製 造 原 価	3,869	
合 計	20,005	
期 末 未 成 業 務 棚 卸 高	△16,144	3,861
売 上 総 利 益		1,477
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		943
営 業 利 益		534
【 営業外収益 】		
受 取 利 息	0	
雑 収 入	5	5
【 営業外費用 】		
リ ー ス 支 払 利 息	0	
雑 損 失	11	12
経 常 利 益		528
【 特別損失 】		
そ の 他 特 別 損 失	8	8
税 引 前 当 期 純 利 益		519
法 人 税 等	226	
法 人 税 等 調 整 額	△16	
過 年 度 法 人 税 等	0	210
当 期 純 利 益		309