

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 19 期

自 2020 年 7 月 1 日

至 2020 年 12 月 31 日

株式会社あいらいふ

貸 借 対 照 表

2020年12月31日現在

株式会社あいらいふ

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	298,699,812	【 流 動 負 債 】	84,311,779
普通預金	168,534,013	買掛金	14,526,283
売掛金	72,999,954	1年以内返済予定長期借入金	22,512,000
短期貸付金	53,000,000	未払金	30,408,157
その他	4,165,845	預り金	1,898,739
【 固 定 資 産 】	44,604,757	未払法人税等	5,642,600
【 有 形 固 定 資 産 】	11,947,605	未払消費税等	9,324,000
建物	10,058,050	【 固 定 負 債 】	65,568,000
建物付属設備	3,474,000	長期借入金	65,568,000
車両運搬具	4,557,746	負債合計	149,879,779
工具器具備品	1,223,238	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	△ 7,365,429	【 株 主 資 本 】	193,424,790
【 投 資 そ の 他 資 産 】	32,657,152	【 資 本 金 】	30,000,000
出資金	30,000	【 利 益 剰 余 金 】	173,424,790
差入保証金	32,627,152	【 その他利益剰余金 】	173,424,790
		繰越利益剰余金	173,424,790
		【 自 己 株 式 】	△ 10,000,000
		純 資 産 合 計	193,424,790
資産合計	343,304,569	負債・純資産合計	343,304,569

損 益 計 算 書

自 2020年 7月 1日

至 2020年 12月 31日

株式会社あいらいふ

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額	
【 売 上 高 】		298,447,820
【 売 上 原 価 】		
販売不動産用原価	12,935,180	
売上総利益		285,512,640
【 販売費及び一般管理費 】		
給与手当	124,695,860	
賞与	16,179,290	
法定福利費	22,705,946	
福利厚生費	1,423,884	
旅費交通費	11,242,332	
通信費	5,404,066	
広告宣伝費	100,000	
交際接待費	872,768	
会議費	193,806	
水道光熱費	759,500	
消耗品費	5,686,495	
租税公課	126,150	
新聞図書費	26,871	
支払手数料	2,004,161	
リリース料	1,029,000	
外注費	24,904,837	
支払報酬	39,506,287	
地代賃料	4,474,394	
保険料	279,700	
減価償却費	852,670	
営業利益		23,044,623
【 営業外収益 】		
受取利息		
雑収入	221,249	
【 営業外費用 】		
支払利息		
雑損失	423,069	
経常利益		22,729,617
税引前当期純利益		22,729,617
法人税等		5,642,600
当期純利益		17,087,017

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2020年 7月 1日

至 2020年 12月 31日

株式会社あいらいふ

(単位:円)

	勘 定 科 目	金 額
【 株 主 資 本 】		
【 資 本 金 】	当期首残高及び当期末残高	30,000,000
【 利 益 剰 余 金 】		
【 その他利益剰余金 】		
繰越利益剰余金	当期首残高	156,337,773
	当期変動額 当期純利益	17,087,017
	当期末残高	173,424,790
利益剰余金合計	当期首残高	156,337,773
	当期変動額	17,087,017
	当期末残高	173,424,790
【 自 己 株 式 】	当期首残高及び当期末残高	△ 10,000,000
株主資本合計	当期首残高	176,337,773
	当期変動額	17,087,017
	当期末残高	193,424,790
純 資 産 合 計	当期首残高	176,337,773
	当期変動額	17,087,017
	当期末残高	193,424,790

個 別 注 記 表

株式会社あいらいふ

重要な会計方針に係る事項に関する注記

当事業年度において6月決算から12月決算に変更いたしました。これにより当事業年度は6ヶ月決算となっております。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法
時価のないもの 移動平均原価法又は償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法(ただし平成10年4月1日以降に取得した建物並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備・構築物は定額法)

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっています。

②消費税等の会計処理

税抜方式

貸借対照表等に関する注記

株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式

普通株式 前期末 600株
当期末 600株

自己株式

普通株式 前期末 200株
当期末 200株