

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 20 期

自 2021年 1月 1日

至 2021年12月31日

株式会社あいらいふ

貸 借 対 照 表

2021年 12月 31日 現在

(単位：円)

株式会社あいらいふ

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	278,083,216	【 流 動 負 債 】	124,713,745
普 通 預 金	162,934,269	買 掛 金	9,693,933
売 掛 金	107,240,733	短 期 借 入 金	29,138,000
そ の 他	7,908,214	未 払 金	41,091,655
【 固 定 資 産 】	119,355,282	未 払 給 与	13,762,669
【 有 形 固 定 資 産 】	10,132,055	未 払 費 用	48,820
建 物	10,058,050	前 受 金	1,771,000
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 2,598,175	預 り 金	2,362,118
建 物 付 属 設 備	3,474,000	未 払 法 人 税 等	8,889,850
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 2,112,595	未 払 消 費 税 等	17,955,700
工 具 器 具 備 品	2,268,688	【 固 定 負 債 】	36,430,000
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 957,913	長 期 借 入 金	36,430,000
【 無 形 固 定 資 産 】	75,884,175	負 債 合 計	161,143,745
の れ ん	68,049,336	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	7,834,839	【 株 主 資 本 】	236,294,753
【 投 資 そ の 他 資 産 】	33,339,052	【 資 本 金 】	30,000,000
出 資 金	30,000	【 利 益 剰 余 金 】	216,294,753
差 入 保 証 金	33,309,052	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	216,294,753
		繰 越 利 益 剰 余 金	216,294,753
		【 自 己 株 式 】	△ 10,000,000
		純 資 産 合 計	236,294,753
資 産 合 計	397,438,498	負 債 ・ 純 資 産 合 計	397,438,498

損 益 計 算 書

自 2021年 1月 1日
至 2021年 12月 31日

(単位：円)

株式会社あいらいふ

勘 定 科 目	金	額
【 売 上 高 】		706,110,635
売 上 総 利 益		706,110,635
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
役 員 報 酬	15,600,000	
給 与 手 当	283,010,473	
賞 与	49,408,869	
法 定 福 利 費	55,050,962	
福 利 厚 生 費	2,830,651	
旅 費 交 通 費	26,842,207	
通 信 費	12,312,379	
広 告 宣 伝 費	9,982,419	
交 際 接 待 費	1,199,058	
会 議 費	1,177,200	
水 道 光 熱 費	1,774,646	
消 耗 品 費	9,967,286	
租 税 公 課	902,192	
支 払 手 数 料	4,854,059	
リ ー ス 料	2,213,200	
外 注 費	54,011,897	
支 払 報 酬	83,416,865	
地 代 家 賃	32,284,564	
保 険 料	1,708,810	
減 価 償 却 費	1,765,523	
の れ ん 償 却	571,843	650,885,103
営 業 利 益		55,225,532
【 営 業 外 収 益 】		
貸 付 利 息	328,890	
預 金 利 息	1,635	
雑 収 入	8,398,575	8,729,100
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	784,895	
貸 倒 損 失	1,027,273	
雑 損 失	4,860,372	6,672,540
経 常 利 益		57,282,092
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 売 却 益	788,698	788,698
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 売 却 損	230,283	
固 定 資 産 除 却 損	378,394	608,677
税 引 前 当 期 純 利 益		57,462,113
法 人 税 等		14,592,150

当 期 纯 利 益

42,869,963

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2021年 1月 1日
至 2021年 12月 31日

(単位：円)

株式会社あいらいふ

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	173,424,790
当期変動額 当期純利益	42,869,963
当期末残高	216,294,753
利益剰余金合計 当期首残高	173,424,790
当期変動額	42,869,963
当期末残高	216,294,753
【 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	193,424,790
当期変動額	42,869,963
当期末残高	236,294,753
純 資 産 合 計 当期首残高	193,424,790
当期変動額	42,869,963
当期末残高	236,294,753

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

(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附属設備・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

(1) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 468千円

短期金銭債務 7,128千円

株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類および総数に関する事項

普通株式 前期末 600株

当期末 600株

(2) 自己株式の種類および株式数に関する事項

普通株式 前期末 200株

当期末 200株

リースにより使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有者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