

決 算 報 告 書

(第 21 期)

自 2022 年 1 月 1 日

至 2022 年 12 月 31 日

株式会社あいらいふ

東京都千代田区岩本町三丁目2番4号

岩本町ビル8階

貸借対照表

2022年12月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 492,740,845】	【流動負債】	【 296,431,584】
現金及び預金	359,947,721	買掛金	4,377,548
売掛金	108,309,324	未払金	24,863,865
前払費用	14,713,495	未払給与	50,335,068
未収利息	34,246	未払費用	27,819,622
短期貸付金	10,000,000	前受金	1,287,000
立替金	62,886	賞与引当金	61,246,254
仮払金	365,143	未払法人税等	46,092,300
貸倒引当金	△691,970	未払消費税等	37,355,200
【固定資産】	【 153,185,329】	預り金	38,436
(有形固定資産)	(9,091,799)	1年内返済予定長期借入金	12,504,000
建物	39,516,592	資産除去債務(流)	30,512,291
建物附属設備	4,527,749	【固定負債】	【 36,430,000】
工具器具備品	2,478,628	長期借入金	36,430,000
減価償却累計額	△37,431,170		
(無形固定資産)	(59,966,269)	負債の部合計	332,861,584
ソフトウェア	6,213,011		
のれん	53,753,258	純資産の部	
(投資その他の資産)	(84,127,261)	【株主資本】	【 313,064,590】
出資金	30,000	(資本金)	(30,000,000)
長期前払費用	3,608,000	資本金	30,000,000
繰延税金資産	40,159,449	(利益剰余金)	(293,064,590)
差入保証金	600,000	繰越利益剰余金	293,064,590
敷金	39,729,812	(自己株式)	(△10,000,000)
		自己株式	△10,000,000
		純資産の部合計	313,064,590
資産の部合計	645,926,174	負債及び純資産の部合計	645,926,174

損 益 計 算 書

自 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 12 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	1,084,978,166	
ク ー リ ン ク ・ オ フ	△85,593,055	999,385,111
売 上 総 利 益		(999,385,111)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		908,911,078
营 業 利 益		(90,474,033)
【营 業 外 収 益】		
受 取 利 息	36,219	
雑 収 入	216,078	252,297
【营 業 外 費 用】		
支 払 利 息	626,991	626,991
経 常 利 益		(90,099,339)
税 引 前 当 期 純 利 益		(90,099,339)
法 人 税 等		53,488,951
法 人 税 等 調 整 額		△40,159,449
当 期 純 利 益		(76,769,837)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
役 員 報 酬	650,000	
給 与 手 当	367,311,417	
賞 与	32,841,895	
賞与引当金繰入額	92,870,254	
雑 給	3,700,290	
法 定 福 利 費	77,019,122	
福 利 厚 生 費	4,918,892	
旅 費 交 通 費	31,404,873	
通 信 費	14,477,824	
販 売 促 進 費	11,245,722	
広 告 宣 伝 費	35,336,147	
交 際 接 待 費	2,293,463	
会 議 費	1,634,392	
水 道 光 熱 費	2,579,763	
消 耗 品 費	6,881,194	
租 税 公 課	3,068,728	
支 払 手 数 料	79,737,209	
寄 付 金	30,000	
リ ー ス 料	1,677,800	
外 注 費	30,971,491	
支 払 報 酬	20,251,084	
地 代 家 賃	39,225,465	
採 用 費	393,535	
保 険 料	18,155	
減 価 償 却 費	33,384,315	
の れ ん 償 却	14,296,078	
貸 倒 引 当 金 繰 入	691,970	
販売費及び一般管理費		(908,911,078)

株式会社あいらいふ

株主資本等変動計算書

自 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 12 月 31 日

(単位 円)

株主資本				
資本金	当期首残高及び当期末残高			<u>30,000,000</u>
利益剰余金				
その他利益剰余金	当期首残高			216,294,753
繰越利益剰余金	当期変動額	当期純損益金		<u>76,769,837</u>
	当期末残高			<u>293,064,590</u>
利益剰余金合計	当期首残高			216,294,753
	当期変動額			<u>76,769,837</u>
	当期末残高			<u>293,064,590</u>
自己株式	当期首残高及び当期末残高			<u>△10,000,000</u>
株主資本合計	当期首残高			236,294,753
	当期変動額			<u>76,769,837</u>
	当期末残高			<u>313,064,590</u>
純資産合計	当期首残高			236,294,753
	当期変動額			<u>76,769,837</u>
	当期末残高			<u>313,064,590</u>

個 別 注 記 表

自 2022 年 1 月 1 日

至 2022 年 12 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
- イ 時価のないもの
移動平均原価法または償却原価法

(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）

主に定率法（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）を採用しています。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

②貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

(4) 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、通常の賃貸借取引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

消費税の会計処理は税抜方式によっています。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

600株

2. 当該事業年度の末日における自己株式の数

200株