

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 一 ス 料	1,029,000	
外 注 費	24,904,837	
支 払 報 酬	39,506,287	
地 代 賃	4,474,394	
保 険 料	279,700	
減 価 償 却 費	852,670	
営 業 利 益		23,044,623
受 取 利 息		
雑 収 入	221,249	
支 払 外 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