

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	純 資 産 の 部	
の れ ん	53,753,258		
(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
営 業 利 益		(90,474,033)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	36,219	
雑 収 入	216,078	252,297
【営 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		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		216,294,753
	当期変動額	当期純損益金	76,769,837
	当期末残高		293,064,590
利益剰余金合計	当期首残高		216,294,753
	当期変動額		76,769,837
	当期末残高		293,064,590
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		236,294,753
	当期変動額		76,769,837
	当期末残高		313,064,590
純資産合計	当期首残高		236,294,753
	当期変動額		76,769,837
	当期末残高		313,064,590

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 |