

決 算 報 告 書

(第 22 期)

自 2023 年 1 月 1 日

至 2023 年 12 月 31 日

株式会社あいらいふ

東京都新宿区西新宿1 - 26 - 2

新宿野村ビル32階

貸 借 対 照 表

2023 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】	【 456,882,531】	【流 動 負 債】	【 235,827,411】
現 金 及 び 預 金	282,672,122	買 掛 金	1,798,546
売 掛 金	149,308,998	未 払 金	47,619,977
前 払 費 用	9,088,826	未 払 給 与	56,467,846
短 期 貸 付 金	15,900,000	未 払 費 用	45,067,127
未 収 入 金	401,500	前 受 金	2,200,000
仮 払 金	395,116	賞 与 引 当 金	52,837,000
貸 倒 引 当 金	△884,031	未 払 法 人 税 等	118,400
【固 定 資 産】	【 196,125,724】	未 払 消 費 税 等	13,947,500
(有 形 固 定 資 産)	(44,595,743)	預 り 金	3,267,015
建 物 附 属 設 備	47,421,224	1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	12,504,000
工 具 器 具 備 品	2,789,422	【固 定 負 債】	【 35,876,568】
減 価 償 却 累 計 額	△5,614,903	長 期 借 入 金	23,926,000
(無 形 固 定 資 産)	(44,353,600)	資 産 除 去 債 務	11,950,568
ソ フ ト ウ ェ ア	303,600		
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	44,050,000	負 債 の 部 合 計	271,703,979
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(107,176,381)	純 資 産 の 部	
関 係 会 社 株 式	10,000,000	【株 主 資 本】	【 381,304,276】
出 資 金	30,000	(資 本 金)	(30,000,000)
長 期 前 払 費 用	5,600,000	資 本 金	30,000,000
差 入 保 証 金	50,168,820	(利 益 剰 余 金)	(361,304,276)
繰 延 税 金 資 産	41,377,561	繰 越 利 益 剰 余 金	361,304,276
		(自 己 株 式)	(△10,000,000)
		自 己 株 式	△10,000,000
		純 資 産 の 部 合 計	381,304,276
資 産 の 部 合 計	653,008,255	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	653,008,255

損 益 計 算 書

自 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 12 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】		
売 上 高	1,210,831,280	1,210,831,280
【売 上 原 価】		
仕 入 高	8,721,410	
合 計	8,721,410	8,721,410
売 上 総 利 益		1,202,109,870
【販売費及び一般管理費】		1,064,528,065
営 業 利 益		137,581,805
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	11,626	
雑 収 入	2,137,516	2,149,142
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,357,897	1,357,897
経 常 利 益		138,373,050
【特 別 損 失】		
減 損 損 失	44,313,561	44,313,561
税引前当期純利益		94,059,489
法 人 税 等		27,037,915
法人税等調整額		△1,218,112
当 期 純 利 益		68,239,686

販売費及び一般管理費

自 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 12 月 31 日

単位 円

給 与 手 当	458,126,260
賞与引当金繰入額	124,895,017
雑 給	7,327,199
退 職 給 付 費 用	7,150,000
法 定 福 利 費	95,221,919
旅 費 交 通 費	41,144,917
通 信 費	16,247,838
販 売 促 進 費	10,793,391
広 告 宣 伝 費	40,818,081
消 耗 品 費	13,195,894
支 払 手 数 料	99,717,610
シ ス テ ム 利 用 料	29,318,133
外 注 費	21,624,637
地 代 家 賃	59,506,966
減 価 償 却 費	6,081,458
の れ ん 償 却	13,727,280
貸倒引当金繰入	192,061
そ の 他	19,439,404

販売費及び一般管理費

1,064,528,065

株主資本等変動計算書

自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日 単位 円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金		自己株式	株主資本合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計			
当期首残高	30,000,000	293,064,590	293,064,590	△10,000,000	313,064,590	313,064,590
当期変動額						
当期純損益金		68,239,686	68,239,686		68,239,686	68,239,686
当期変動額合計		68,239,686	68,239,686		68,239,686	68,239,686
当期末残高	30,000,000	361,304,276	361,304,276	△10,000,000	381,304,276	381,304,276

個 別 注 記 表

自 2023 年 1 月 1 日

至 2023 年 12 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

(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

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

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。

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