

決 算 報 告 書

(第 23 期)

自 2024 年 1 月 1 日

至 2024 年 12 月 31 日

株式会社あいらいふ

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号

新宿野村ビル32階

貸借対照表

2024年12月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	千円		千円
【流動資産】	【 550,555】	【流動負債】	【 239,047】
現金及び預金	392,231	買掛金	2,236
売掛金	135,747	未払金	92,486
短期貸付金	10,000	未払費用	44,626
前払費用	12,577	前受金	132
【固定資産】	【 193,000】	賞与引当金	49,218
(有形固定資産)	(37,487)	未払法人税等	35,210
建物附属設備	47,711	預り金	2,633
工具器具備品	2,789	1年内返済予定長期借入金	12,504
減価償却累計額	△13,012	【固定負債】	【 23,372】
(無形固定資産)	(48,221)	長期借入金	11,422
商標権	492	資産除去債務	11,950
ソフトウェア	45,528		
ソフトウェア仮勘定	2,200	負債の部合計	262,419
(投資その他の資産)	(107,291)	純資産の部	
関係会社株式	10,000	【株主資本】	【 481,136】
差入保証金	55,778	(資本金)	(30,000)
繰延税金資産	37,802	資本金	30,000
その他	3,710	(利益剰余金)	(461,136)
		繰越利益剰余金	461,136
		(自己株式)	(△10,000)
		自己株式	△10,000
		純資産の部合計	481,136
資産の部合計	743,555	負債及び純資産の部合計	743,555

損 益 計 算 書

科 目	金 額	千円
【純 売 上 高】		
売 上 高	1,432,412	1,432,412
【売 上 原 価】		
仕 入 高	52,877	52,877
売 上 総 利 益		(1,379,534)
【販売費及び一般管理費】		1,236,026
営 業 利 益		(143,508)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	407	
雑 収 入	10,243	
他 営 業 外 収 益	114	10,765
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,567	
雑 損 失	422	1,989
経 常 利 益		(152,283)
税引前当期純利益		(152,283)
法 人 税 等		48,877
法 人 税 等 調 整 額		3,574
当 期 純 利 益		(99,831)

株主資本等変動計算書

自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日 単位 千円

	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	361,304	361,304	△10,000	381,304	381,304
当期変動額						
当期純損益金		99,831	99,831		99,831	99,831
当期変動額合計		99,831	99,831		99,831	99,831
当期末残高	30,000	461,136	461,136	△10,000	481,136	481,136

個 別 注 記 表

自 2024 年 1 月 1 日
至 2024 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
主として移動平均法による原価法
- (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2016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
- 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。

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 |