

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成26年 7月 1日
至 平成27年 6月30日

あいゆう株式会社

岩手県大船渡市大船渡町
字永沢 17-1 毛利2B

電話 : 0192 - 22 - 7300

貸借対照表

平成27年 6月30日 現在

あいゆう株式会社

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|------------|-----------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 10,467,947 | 【流動負債】 | 1,015,253 |
| 現金及び預金 | 6,460,184 | 短期借入金 | 600,000 |
| 売掛金 | 3,741,520 | 未払費用 | 248,923 |
| 立替金 | 8,332 | 預り金 | 166,330 |
| 前払費用 | 144,335 | 負債の部合計 | 1,015,253 |
| 仮払金 | 113,576 | 純 資 産 の 部 | |
| 【固定資産】 | 115,000 | 【株主資本】 | 9,567,694 |
| 【投資その他の資産】 | 115,000 | 資本金 | 9,000,000 |
| 敷金 | 115,000 | 利益剰余金 | 567,694 |
| | | その他利益剰余金 | 567,694 |
| | | 繰越利益剰余金 | 567,694 |
| | | 純資産の部合計 | 9,567,694 |
| 資産の部合計 | 10,582,947 | 負債及び純資産合計 | 10,582,947 |

損 益 計 算 書

自 平成26年 7月 1日
至 平成27年 6月30日

あいゆう株式会社

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|------------|------------|
| 【売上高】 | | |
| 売 上 高 | 15,641,753 | |
| 売 上 高 合 計 | | 15,641,753 |
| 【売上原価】 | | |
| 当 期 制 作 原 価 | 1,260,000 | |
| 合 計 | 1,260,000 | |
| 売 上 原 価 | | 1,260,000 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 14,381,753 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 | | 13,778,878 |
| 営 業 利 益 金 額 | | 602,875 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 819 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 819 |
| 【営業外費用】 | | |
| 雑 損 失 | 36,000 | |
| 営 業 外 費 用 合 計 | | 36,000 |
| 経 常 利 益 金 額 | | 567,694 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 金 額 | | 567,694 |
| 当 期 純 利 益 金 額 | | 567,694 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成26年 7月 1日
至 平成27年 6月30日

あいゆう株式会社

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------|------------|
| 給 料 手 当 | 8,359,500 |
| 法 定 福 利 費 | 1,076,520 |
| 接 待 交 際 費 | 221,875 |
| 会 議 費 | 13,604 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,848,559 |
| 通 信 費 | 85,109 |
| 消 耗 品 費 | 275,437 |
| 事 務 用 消 耗 品 費 | 88,333 |
| 水 道 光 熱 費 | 93,403 |
| 新 聞 函 書 費 | 2,568 |
| 諸 会 費 | 15,000 |
| 支 払 手 数 料 | 317,646 |
| 地 代 家 賃 | 1,123,419 |
| 賃 借 料 | 16,200 |
| 保 険 料 | 40,455 |
| 租 税 公 課 | 201,250 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 13,778,878 |

株主資本等変動計算書

自 平成26年 7月 1日
至 平成27年 6月30日

あいゆう株式会社

(単位： 円)

【株主資本】

| | | | |
|----------------|-------|---------|-----------|
| 資 本 金 | 当期首残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | 設立 | 9,000,000 |
| | 当期末残高 | | 9,000,000 |
| | | | |
| 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 | | 0 |
| | 当期変動額 | 当期純利益金額 | 567,694 |
| | 当期末残高 | | 567,694 |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 当期首残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | | 567,694 |
| | 当期末残高 | | 567,694 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | | 9,567,694 |
| | 当期末残高 | | 9,567,694 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | | 9,567,694 |
| | 当期末残高 | | 9,567,694 |

注 記 表

あいゆう株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

固定資産の減価償却の方法

引当金の計上基準

収益及び費用の計上基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

会計方針の変更に関する注記

会計方針の変更の内容

会計方針の変更の理由

遡及適用をした場合における期首純資産に対する影響額

遡及適用をしなかった場合における計算書類の主な項目に対する影響額

表示方法の変更に関する注記

表示方法の変更の内容

表示方法の変更の理由

誤謬の訂正に関する注記

誤謬の内容

期首純資産額に対する影響額

株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式の数

当期末における自己株式の数

当期中に行った剰余金の配当に関する事項

当期末における新株予約権の目的となる株式の数

以上のとおり報告します。

平成27年 7月 4日

あいゆう株式会社

新 沼 満 美

平 澤 陽 一

日 向 宏 武

利益処分

1. 無配当とする。
2. 利益準備金を積み立てる（100,000）。
3. 別途積立金を積み立てる（100,000）。
4. 法人税等概算額は200,000。
5. 残った利益は翌期へ繰り越す。