

貸借対照表

平成28年12月31日現在

株式会社アオイシステム

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金・預金	67,711,692	未払金	15,245,921
売掛金	19,399,633	預り金	2,999,790
有価証券	6,723,500	前受金	1,039,500
保険積立金	7,556,657	法人税等充当金	1,277,100
保護預り口座	28,557,470		
仮払金	2,443,574		
未収金	28,121		
貸倒引当金	-110,330		
流動資産合計	132,310,317	流動負債合計	20,562,311
		負債合計	20,562,311
固定資産		純資産の部	
有形固定資産		資本金	10,000,000
土地	7,700,000	剰余金	
建物	2,100,000	未処分利益	112,576,596
機械・器具	4,906,695	(うち、当期利益)	(5,838,656)
減価償却累計額	-5,081,937	剰余金合計	
有形固定資産合計	9,624,758	純資産合計	122,576,596
無形固定資産			
電話加入権	243,832		
敷金／補償金	960,000		
無形固定資産合計	1,203,832		
投資等			
投資有価証券			
投資等合計	0		
固定資産合計	10,828,590		
資産合計	143,138,907	負債・純資産合計	143,138,907

損益計算書

自 平成28年1月1日
至 平成28年12月31日

経常損益の部	営業損益の部	売上高	199,206,651
		売上原価	
		当期仕入高	23,109,060
		計	23,109,060
		売上総利益	176,097,591
	販売費及び一般管理費	171,013,722	
		営業利益(営業損失)	5,083,869
営業外損益の部	営業外収益	1,853,854	
	営業外費用	1,576,450	
	経常利益	5,361,273	
特別損益の部	特別利益	1,755,000	
	特別損失	517	
	税引前当期利益	7,115,756	
	法人税等充当額	1,277,100	
	当期純利益	5,838,656	
	前期繰越利益	106,737,940	
	当期未処分利益	112,576,596	