

第 8 期

決 算 報 告 書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

株式会社 アイ・エム・シー

(法人番号:7120901029284)

貸借対照表

商号 株式会社 アイ・エム・シー

代表者 松井 郷子

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流動資産	(27,800,005)	I 流動負債	(14,152,209)
現金及び預金	11,380,632	買掛金	4,386,250
売掛金	13,305,285	未払金	647,278
前払費用	2,235,329	未払消費税等	1,626,340
貸倒引当金	972,000	前払金	1,400,800
	△ 93,241	預り金	192,876
		受取保証金	1,548,665
		預り保証金	4,350,000
II 固定資産	(355,985,494)	II 固定負債	(274,754,964)
有形固定資産	(352,980,475)	役員借入金	59,415,944
建物	85,260,027	長期借入金	215,305,000
構築物	962,868	長期未払金	34,020
車両運搬具	1,615,601		
工具、器具及び備品	1,513,810		
土地	263,594,149		
リース資産	34,020		
無形固定資産	(0)		
投資その他の資産	(3,005,019)	負債の部合計	288,907,173
保険積立金	278,550	(純資産の部)	
長期前払費用	1,881,269	I 株主資本	(94,878,326)
	845,200	1. 資本金	30,000,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(64,878,326)
		(1)その他利益剰余金	(64,878,326)
		繰越利益剰余金	64,878,326
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
		III 新株予約権	(0)
資産の部合計	383,785,499	純資産の部合計	94,878,326
		負債・純資産の部合計	383,785,499



R05022

損益計算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

商号 株式会社 アイ・エム・シー

(単位：円)

科 目		金 額		
I	売 上 高 家賃収入 ラ・プリーズガーデン 介護 収 入 保 育 園 収 入	37,533,965 2,031,322 41,507,957 24,497,679	105,570,923	105,570,923
II	売 上 原 価 期首 た な 卸 商 品 仕 入 合 末 た な 卸 期 上 総 利 益	31,218,170	0 31,218,170 31,218,170 0	31,218,170 74,352,753
III	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		56,288,863	56,288,863 18,063,890
IV	営 業 外 収 益 受 取 収 入		180 102,322	102,502
V	営 業 外 費 用 支 払 利 金 貸 倒 引 当 金 繰 入 繰 延 資 産 償 却		2,017,256 93,241 316,949	2,427,446
	経 常 利 益			15,738,946
VI	特 別 利 益 貸 倒 引 当 金 戻 入		60,980	60,980
VII	特 別 損 失		0	0
	税 引 前 当 期 純 利 益			15,799,926
	法人税、住民税及び事業税		7,146,500	7,146,500
	当 期 純 利 益			8,653,426

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
伝 費	882,130
告 一 員 報 酬	2,627,424
役 務 員 給 与	3,600,000
事 業 員 賞 与	12,817,752
従 業 定 福 利	838,000
法 生 費	2,354,015
厚 職 費	58,863
退 償 金	278,000
減 価 却 費	7,523,483
地 代 家 賃	9,134,988
修 繕 費	1,175,600
旅 交 通 費	604,296
通 信 費	372,086
水 道 光 熱 費	1,634,656
租 税 公 課	5,724,477
給 食 費	1,645,272
接 待 交 際 費	2,020
保 険 料	741,450
備 品 消 耗 品 費	959,944
管 理 諸 費	487,140
車 両 費	416,098
報 酬 手 当	1,583,401
図 書 研 究 費	315,915
雑 費	511,853
合 計	56,288,863

個別注記表

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

I. 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。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日

以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

(2) リース資産

定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

34,620,472円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

3,000株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、31,626.10円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、2,884.47円であります。

以 上