

第 6 期

決 算 報 告 書

平成26年 4月 1日から

平成27年 3月31日まで

株式会社 アイ・エム・シー



TKC

X55248

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27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部) 流動資産	(74,488,868)	I (負債の部) 流動負債	(15,370,428)
現金及び預金	63,619,677	流買未払金	2,792,493
売掛金	8,218,184	未払掛金	4,182,346
未払前金	982,833	未払消費税	838,245
前払倒引当金	500,000	未払り	1,512,700
	1,222,000	預かり保証金	112,202
	△ 53,826		1,582,442
			4,350,000
II 固定資産	(318,210,808)	II 固定負債	(307,017,700)
有形固定資産	(314,848,741)	役員借入金	58,634,955
建物	84,349,722	長期借入金	247,940,485
構築物	1,008,454		442,260
車両運搬具	1		
工具、器具及び備品	411,695		
土地	228,636,609		
リース資産	442,260		
無形固定資産	(0)		
投資その他の資産	(3,362,067)	負債の部合計	322,388,128
長期前払費用	1,882,969	(純資産の部)	
	1,479,098	I 株主資本	(70,311,548)
		1. 資本金	30,000,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(40,311,548)
		(1) その他利益剰余金	(40,311,548)
		繰越利益剰余金	40,311,548
		II 評価・換算差額等	(0)
III 繰延資産	(0)	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	70,311,548
資産の部合計	392,699,676	負債・純資産の部合計	392,699,676



X55248

損益計算書

平成26年 4月 1日から
平成27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 売上高 売上高 売上高	39,772,436 60,000 26,576,599 6,665,162	73,074,197	73,074,197
II 売上原価 売上原価 売上原価 売上原価	21,305,762	0 21,305,762 21,305,762 0	21,305,762 51,768,435
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費		34,811,370	34,811,370 16,957,065
IV 営業外収益 営業外収益 営業外収益		15,913 164,856	180,769
V 営業外費用 営業外費用 営業外費用		3,360,093 53,826 105,649 905,007	4,424,575
経常利益			12,713,259
VI 特別利益 特別利益 特別利益		195,658	195,658
VII 特別損失 特別損失 特別損失		0	0
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益		5,767,500	12,908,917 5,767,500 7,141,417

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
広 告 宣 伝 費	111,320
リ 一 ス 料	146,160
役 員 報 酬	3,600,000
事 務 員 給 与	6,587,534
従 業 員 賞 与	693,000
法 定 福 利 費	1,405,147
厚 生 償 却 費	41,000
減 価 償 却 費	5,773,867
地 代 家 賃 費	6,408,996
修 繕 通 信 費	352,080
旅 交 通 費	216,488
通 信 光 熱 費	230,589
水 道 税 公 課	1,033,397
租 食 料	3,913,344
給 食 費	460,080
保 険 料	406,990
備 品 消 耗 品 費	1,002,878
管 理 諸 費	265,164
車 両 費	33,600
報 酬 手 当	992,087
函 書 研 究 費	3,810
合 計	1,133,839
	34,811,370

個別注記表

平成26年 4月 1日から
平成27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 23,336,290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、23,437.18円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、2,380.47円であります。

以上