

第 1 6 期

決 算 報 告 書

平成 2 8 年 1 0 月 1 日から

平成 2 9 年 9 月 3 0 日まで

アイエスエス 株式会社

(法人番号:3400001002126)



平成29年 9月30日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(55,332,216)	(66.0)	(47,711,816)	(62.6)
現 金 及 び 預 金	22,791,847	27.2	17,862,849	23.4
売 上 掛 金	30,795,433	36.8	26,996,380	35.4
た な 掛 卸 資 産	1,536,336	1.8	993,257	1.3
未 収 還 付 法 人 税 等 金	454,600	0.5	2,074,330	2.7
貸 倒 引 当 金	△ 246,000	0.3	△ 215,000	0.3
II 固 定 資 産	(28,458,380)	(34.0)	(28,553,213)	(37.4)
有 形 固 定 資 産	(4,155,446)	(5.0)	(2,085,072)	(2.7)
建 築 物	681,983	0.8	590,175	0.8
機 械 及 び 装 置	30,282	0.0	24,044	0.0
車 両 運 搬 具	526,259	0.6	1	0.0
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,421,325	1.7	814,491	1.1
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	1,495,597	1.8	656,361	0.9
無 形 固 定 資 産	(467,107)	(0.6)	(349,107)	(0.5)
ソ フ ト ウ ェ ア	432,667	0.5	314,667	0.4
電 話 加 入 権	34,440	0.0	34,440	0.0
投 資 そ の 他 の 資 産	(23,835,827)	(28.4)	(26,119,034)	(34.2)
出 預 金	50,000	0.1	50,000	0.1
預 託 金	31,640	0.0	12,630	0.0
敷 金	1,001,295	1.2	1,001,295	1.3
長 期 前 払 費 用 金	132,127	0.2	106,256	0.1
保 険 積 立 金	22,620,765	27.0	24,948,853	32.7
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	83,790,596	100.0	76,265,029	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(18,296,064)	(21.8)	(14,517,900)	(19.0)
買掛金	5,258,885	6.3	5,728,862	7.5
1年以内返済長期借入金	2,448,000	2.9	2,448,000	3.2
未払費用	2,055,186	2.5	2,367,585	3.1
未払法人税等	92,500	0.1	92,500	0.1
未払消費税等	3,027,200	3.6	973,000	1.3
預り金	5,414,293	6.5	2,907,953	3.8
II 固 定 負 債	(10,880,000)	(13.0)	(8,636,000)	(11.3)
長期借入金	10,880,000	13.0	8,636,000	11.3
負債の部合計	29,176,064	34.8	23,153,900	30.4
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(54,614,532)	(65.2)	(53,111,129)	(69.6)
1. 資 本 金	24,000,000	28.6	24,000,000	31.5
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(30,614,532)	(36.5)	(29,111,129)	(38.2)
(1) 利 益 準 備 金	1,784,500	2.1	1,904,500	2.5
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(28,830,032)	(34.4)	(27,206,629)	(35.7)
繰越利益剰余金	28,830,032	34.4	27,206,629	35.7
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	54,614,532	65.2	53,111,129	69.6
負債・純資産の部合計	83,790,596	100.0	76,265,029	100.0