

第 1 7 期

# 決 算 報 告 書

平成 29 年 10 月 1 日から

平成 30 年 9 月 30 日まで

アイエスエス 株式会社

(法人番号:3400001002126)



平成30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	( 47,711,816 )	( 62.6 )	( 53,864,905 )	( 64.1 )
現金及び預金	17,862,849	23.4	23,869,752	28.4
売掛金	26,996,380	35.4	19,431,792	23.1
たな卸資産	993,257	1.3	10,718,361	12.7
未収戻付法人税等	2,074,330	2.7	0	0.0
貸倒引当金	△ 215,000	0.3	△ 155,000	0.2
II 固 定 資 産	( 28,553,213 )	( 37.4 )	( 30,223,783 )	( 35.9 )
有形固定資産	( 2,085,072 )	( 2.7 )	( 1,584,650 )	( 1.9 )
建物	590,175	0.8	510,628	0.6
機械及び装置	24,044	0.0	20,187	0.0
車両運搬具	1	0.0	1	0.0
工具、器具及び備品	814,491	1.1	736,043	0.9
その他の有形固定資産	656,361	0.9	317,791	0.4
無形固定資産	( 349,107 )	( 0.5 )	( 231,107 )	( 0.3 )
ソフトウェア	314,667	0.4	196,667	0.2
電話加入権	34,440	0.0	34,440	0.0
投資その他の資産	( 26,119,034 )	( 34.2 )	( 28,408,026 )	( 33.8 )
投資	50,000	0.1	50,000	0.1
預託	12,630	0.0	12,630	0.0
敷金	1,001,295	1.3	1,001,295	1.2
長期前払費用	106,256	0.1	67,160	0.1
保険積立金	24,948,853	32.7	27,276,941	32.4
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
資 産 の 部 合 計	76,265,029	100.0	84,088,688	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 金	( 14,517,900 )	( 19.0 )	( 18,818,378 )	( 22.4 )
1年以内返済長期借入金	5,728,862	7.5	7,269,910	8.6
未払掛人費用	2,448,000	3.2	2,448,000	2.9
未払法人税等	2,367,585	3.1	2,587,853	3.1
未払消費税	92,500	0.1	2,079,300	2.5
未預り	973,000	1.3	2,367,500	2.8
	2,907,953	3.8	2,065,815	2.5
II 固 定 負 債 金	( 8,636,000 )	( 11.3 )	( 6,188,000 )	( 7.4 )
長期借入金	8,636,000	11.3	6,188,000	7.4
負 債 の 部 合 計	23,153,900	30.4	25,006,378	29.7
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本 金	( 53,111,129 )	( 69.6 )	( 59,082,310 )	( 70.3 )
1. 資 本 金	24,000,000	31.5	24,000,000	28.5
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	29,111,129	38.2	35,082,310	41.7
(1) 利 益 準 備 金	1,904,500	2.5	1,952,500	2.3
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	27,206,629	35.7	33,129,810	39.4
繰 越 利 益 剰 余 金	27,206,629	35.7	33,129,810	39.4
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	53,111,129	69.6	59,082,310	70.3
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	76,265,029	100.0	84,088,688	100.0