

第 2 2 期

# 決 算 報 告 書

令和 4 年 10 月 1 日から

令和 5 年 9 月 30 日まで

アイエスエス 株式会社

(法人番号:3400001002126)



令和 5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	( 212,060,987 )	( 88.1 )	( 234,330,368 )	( 89.9 )
現金及び預金	166,029,751	69.0	176,633,327	67.8
受取掛手形	1,332,100	0.6	0	0.0
売却棚卸資産	41,487,956	17.2	45,098,152	17.3
前払費用	2,712,514	1.1	11,404,442	4.4
前貸倒引当金	0	0.0	712,800	0.3
	838,666	0.3	831,647	0.3
	△ 340,000	0.1	△ 350,000	0.1
II 有形固定資産	( 28,069,383 )	( 11.7 )	( 25,931,377 )	( 10.0 )
建物	( 9,836,984 )	( 4.1 )	( 7,837,140 )	( 3.0 )
機械及び装置	4,301,607	1.8	3,818,870	1.5
工具、器具及び備品	4,039	0.0	2	0.0
リース資産	3,430,114	1.4	2,505,306	1.0
その他の有形固定資産	1,020,000	0.4	300,000	0.1
	1,081,224	0.4	1,212,962	0.5
無形固定資産	( 212,640 )	( 0.1 )	( 147,840 )	( 0.1 )
ソフトウェア	178,200	0.1	113,400	0.0
電話加入権	34,440	0.0	34,440	0.0
投資その他の資産	( 18,019,759 )	( 7.5 )	( 17,946,397 )	( 6.9 )
出長保貸	100,000	0.0	50,000	0.0
長期貸付	3,181,345	1.3	2,843,051	1.1
保険積立	14,758,414	6.1	15,073,346	5.8
貸倒引当金	△ 20,000	0.0	△ 20,000	0.0
III 繰延資産	( 444,188 )	( 0.2 )	( 325,738 )	( 0.1 )
社債発行費	444,188	0.2	325,738	0.1
資産の部合計	240,574,558	100.0	260,587,483	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	( 50,543,069)	( 21.0)	( 77,546,725)	( 29.8)
1. 買 掛 金	1,816,473	0.8	12,620,678	4.8
2. 短期借入金	0	0.0	10,000,000	3.8
3. 1年以内返済長期借入金	25,308,000	10.5	25,308,000	9.7
4. 未払費用	0	0.0	5,720,147	2.2
5. 未払法人税等	2,533,296	1.1	0	0.0
6. 未払消費税等	4,493,500	1.9	9,257,600	3.6
7. 1年以内返済社債	6,391,800	2.7	4,640,300	1.8
8. 1年以内返済社債	10,000,000	4.2	10,000,000	3.8
II 固 定 負 債	( 93,722,912)	( 39.0)	( 59,257,912)	( 22.7)
1. 社 長 借 入 金	30,000,000	12.5	20,000,000	7.7
2. 長期借入金	63,398,912	26.4	39,257,912	15.1
3. 長期借入金	324,000	0.1	0	0.0
負債の部合計	144,265,981	60.0	136,804,637	52.5
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 96,308,577)	( 40.0)	( 123,782,846)	( 47.5)
1. 資 本 金	24,000,000	10.0	24,000,000	9.2
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	( 92,104,338)	( 38.3)	( 119,578,607)	( 45.9)
(1) 利 益 準 備 金	2,595,475	1.1	2,697,675	1.0
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 89,508,863)	( 37.2)	( 116,880,932)	( 44.9)
繰 越 利 益 剰 余 金	89,508,863	37.2	116,880,932	44.9
4. 自 己 株 式	△ 19,795,761	8.2	△ 19,795,761	7.6
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	96,308,577	40.0	123,782,846	47.5
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	240,574,558	100.0	260,587,483	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	( 220,918,304)	(100.0)	( 311,879,175)	(100.0)
売上高	220,918,304	100.0	311,879,175	100.0
II 売上原価	( 121,922,008)	( 55.2)	( 190,415,663)	( 61.1)
売上原価	0	0.0	0	0.0
当期製品製造原価	121,922,008	55.2	190,415,663	61.1
当期末棚卸利益	0	0.0	0	0.0
当期純利益	98,996,296	44.8	121,463,512	38.9
III 販売費及び一般管理費	( 77,955,447)	( 35.3)	( 81,464,823)	( 26.1)
販売費及び一般管理費	77,955,447	35.3	81,464,823	26.1
営業利益	21,040,849	9.5	39,998,689	12.8
IV 営業外収益	( 5,905,576)	( 2.7)	( 1,537,225)	( 0.5)
営業外収益	1,669	0.0	1,686	0.0
雑収入	5,903,907	2.7	1,535,539	0.5
V 営業外費用	( 1,741,310)	( 0.8)	( 1,535,391)	( 0.5)
営業外費用	1,193,445	0.5	876,125	0.3
支払利息	409,415	0.2	540,816	0.2
有形資産償却	20,000	0.0	0	0.0
貸倒損失	118,450	0.1	118,450	0.0
経常利益	25,205,115	11.4	40,000,523	12.8
VI 特別利益	( 20,000)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
貸倒引当金戻入	20,000	0.0	0	0.0
VII 特別損失	( 12,051,502)	( 5.5)	( 0)	( 0.0)
固定資産売却損	6,227,253	2.8	0	0.0
固定資産除却損	4,176,911	1.9	0	0.0
移転資産諸費	1,647,338	0.7	0	0.0
税引前当期純利益	13,173,613	6.0	40,000,523	12.8
法人税、住民税及び事業税	4,493,749	2.0	11,504,254	3.7
当期純利益	8,679,864	3.9	28,496,269	9.1