

第 2 3 期

# 決 算 報 告 書

令 和 5 年 1 0 月 1 日 から

令 和 6 年 9 月 3 0 日 まで

アイエスエス 株式会社

(法人番号:3400001002126)

# 貸借対照表

商号 アイエスエス 株式会社

代表者 鎌田 智也

令和 6年 9月30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	( 278,446,743 )	I 流 動 負 債	( 90,349,101 )
現 金 及 び 預 金	226,983,649	買 掛 金	9,082,040
売 掛 金	40,758,944	短 期 借 入 金	40,000,000
棚 卸 資 産	10,078,056	1年以内返済長期借入金	23,441,000
前 払 引 当 金	946,094	未 払 法 人 税 等	1,413,661
貸 倒 引 当 金	△ 320,000	未 払 消 費 税 等	1,512,500
		1年以内返済社債	4,899,900
			10,000,000
II 固 定 資 産	( 25,182,327 )	II 固 定 負 債	( 69,285,912 )
有 形 固 定 資 産	( 6,820,045 )	社 長 期 借 入 金	10,000,000
建 築 物	3,540,883		59,285,912
機 械 及 び 装 置	1		
工 具、器 具 及 び 備 品	2,363,090		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	916,071		
無 形 固 定 資 産	( 664,440 )		
フ ト ウ エ ア 権	630,000		
電 話 加 入 権	34,440		
		負 債 の 部 合 計	159,635,013
		( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本	( 144,201,345 )
		1. 資 本 金	24,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 139,997,106 )
		(1)利 益 準 備 金	2,902,075
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	( 137,095,031 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	137,095,031
		4. 自 己 株 式	△ 19,795,761
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		III 新 株 予 約 権	( 0 )
III 繰 延 資 産	( 207,288 )		
社 債 発 行 費	207,288		
		純 資 産 の 部 合 計	144,201,345
資 産 の 部 合 計	303,836,358	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	303,836,358

