

第 1 8 期

# 決 算 報 告 書

平成 3 0 年 1 0 月 1 日から

令和 1 年 9 月 3 0 日まで

アイエスエス 株式会社

(法人番号:3400001002126)



TKC

02330

令和 1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	( 53,864,905 )	( 64.1 )	( 97,988,348 )	( 69.7 )
現金及び預金	23,869,752	28.4	61,267,628	43.6
売掛金	19,431,792	23.1	25,853,148	18.4
たな卸資産	10,718,361	12.7	10,871,817	7.7
前払費用	0	0.0	180,889	0.1
仮貸倒引当金	0	0.0	14,866	0.0
	△ 155,000	0.2	△ 200,000	0.1
II 固 定 資 産	( 30,223,783 )	( 35.9 )	( 42,535,828 )	( 30.3 )
有形固定資産	( 1,584,650 )	( 1.9 )	( 9,993,104 )	( 7.1 )
建物	510,628	0.6	5,104,079	3.6
機械及び装置	20,187	0.0	16,150	0.0
車両運搬具	1	0.0	0	0.0
工具、器具及び備品	736,043	0.9	564,534	0.4
リース資産	0	0.0	3,180,000	2.3
その他の有形固定資産	317,791	0.4	1,128,341	0.8
無形固定資産	( 231,107 )	( 0.3 )	( 113,107 )	( 0.1 )
ソフトウェア	196,667	0.2	78,667	0.1
電話加入権	34,440	0.0	34,440	0.0
投資その他の資産	( 28,408,026 )	( 33.8 )	( 32,429,617 )	( 23.1 )
出資	50,000	0.1	50,000	0.0
預託	12,630	0.0	0	0.0
敷金	1,001,295	1.2	2,501,295	1.8
長期前払費用	67,160	0.1	273,293	0.2
保険積立金	27,276,941	32.4	29,605,029	21.1
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
資 産 の 部 合 計	84,088,688	100.0	140,524,176	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	( 18,818,378 )	( 22.4 )	( 32,678,517 )	( 23.3 )
買 掛 金	7,269,910	8.6	8,613,089	6.1
1年以内返済長期借入金	2,448,000	2.9	3,456,000	2.5
未払費用	2,587,853	3.1	2,046,681	1.5
未払法人税等	2,079,300	2.5	11,466,100	8.2
未払消費税	2,367,500	2.8	6,539,400	4.7
預り金	2,065,815	2.5	557,247	0.4
II 固 定 負 債	( 6,188,000 )	( 7.4 )	( 20,104,800 )	( 14.3 )
長期借入金	6,188,000	7.4	17,448,000	12.4
長期未払金	0	0.0	2,656,800	1.9
負債の部合計	25,006,378	29.7	52,783,317	37.6
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 59,082,310 )	( 70.3 )	( 87,740,859 )	( 62.4 )
1.資 本 金	24,000,000	28.5	24,000,000	17.1
2.資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3.利 益 剰 余 金	35,082,310	41.7	63,740,859	45.4
(1)利 益 準 備 金	1,952,500	2.3	2,072,500	1.5
(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	33,129,810	39.4	61,668,359	43.9
繰 越 利 益 剰 余 金	33,129,810	39.4	61,668,359	43.9
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	59,082,310	70.3	87,740,859	62.4
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	84,088,688	100.0	140,524,176	100.0