

# 決算報告書

(第 19 期)

自 平成30年 5月 1日  
至 平成31年 4月30日

株式会社 アイダスト

# 貸借対照表

平成31年 4月30日 現在

株式会社 アイダスト

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	522,296,560	<b>【流動負債】</b>	639,796,201
現金及び預金	162,818,490	買掛金	200,356,278
売掛金	317,788,996	短期借入金	168,188,000
貸倒引当金	-1,800,000	未払金	54,075,928
立替金	154,863	未払費用	56,686,508
前払費用	81,000	リース未払金	132,010,743
短期貸付金	1,737,950	未払法人税等	431,600
未収入金	89,962	未払消費税等	5,190,000
仮払金	45,337	預り金	6,848,054
前払金	31,522,962	仮受金	9,090
未収消費税	9,857,000	賞与引当金	16,000,000
<b>【固定資産】</b>	956,201,743	<b>【固定負債】</b>	659,628,000
<b>【有形固定資産】</b>	913,729,587	長期借入金	659,628,000
建物	140,741,558	負債の部合計	1,299,424,201
建物附属設備	81,389,615	純 資 産 の 部	
構築物	59,032,389	<b>【株主資本】</b>	179,074,102
機械装置	191,511,227	資本金	50,000,000
車両運搬具	30,532,986	利益剰余金	129,074,102
工具器具備品	3,432,885	その他利益剰余金	129,074,102
一括償却資産	123,200	繰越利益剰余金	129,074,102
土地	290,115,445		
リース資産	116,850,282		
<b>【無形固定資産】</b>	3,485,447		
施設利用権	169,119		
ソフトウェア	2,887,880		
商標権	428,448		
<b>【投資その他の資産】</b>	38,986,709		
出資金	540,000		
差入保証金	25,129,416		
長期前払費用	2,085,520		
リサイクル預託金	368,810		
その他の資産	10,862,963	純資産の部合計	179,074,102
<b>資産の部合計</b>	<b>1,478,498,303</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,478,498,303</b>

# 損 益 計 算 書

自 平成30年 5月 1日  
至 平成31年 4月 30日

株式会社 アイダスト

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	2,298,589,604	
売 上 値 引 高	61,375	
売 上 高 合 計		2,298,528,229
<b>【売上原価】</b>		
当 期 製 品 製 造 原 価	1,851,906,598	
合 計	1,851,906,598	
製 品 売 上 原 価		1,851,906,598
売 上 原 価		1,851,906,598
売 上 総 利 益 金 額		446,621,631
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		427,770,996
営 業 利 益 金 額		18,850,635
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	4,717	
受 取 配 当 金	400	
雑 収 入	6,174,509	
営 業 外 収 益 合 計		6,179,626
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	7,492,808	
雑 損 失	658	
営 業 外 費 用 合 計		7,493,466
経 常 利 益 金 額		17,536,795
<b>【特別利益】</b>		
固 定 資 産 売 却 益	432,517	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	1,700,000	
特 別 利 益 合 計		2,132,517
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		19,669,312
法 人 税 等		16,529,695
当 期 純 利 益 金 額		3,139,617

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成30年 5月 1日  
至 平成31年 4月30日

株式会社 アイダスト

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	50,000,000
	当期末残高	50,000,000
利 益 剰 余 金		
その 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	125,934,485
	当期変動額 当期純利益金額	3,139,617
	当期末残高	129,074,102
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	125,934,485
	当期変動額	3,139,617
	当期末残高	129,074,102
株 主 資 本 合 計	当期首残高	175,934,485
	当期変動額	3,139,617
	当期末残高	179,074,102
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	175,934,485
	当期変動額	3,139,617
	当期末残高	179,074,102

## 注 記 表

株式会社 アイダスト

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………法人税法の規定に基づく定率法、ただし、建物、平成28年4月1日以降取得の付属設備、構築物については定額法を採用  
無形固定資産……………法人税法の規定に基づく定額法

#### 収益及び費用の計上基準

収益……………実現主義で計上  
費用……………発生主義で計上

#### リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては、平成20年4月1日以降の契約開始分より、売買処理（資産計上）しており、償却方法は「リース期間定額法」を採用

#### 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上  
賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

#### 消費税の会計処理

税抜方式を採用

### 株主資本等変動計算書に関する注記

当期末の発行株式の総数 普通株式 1,000株