

第 5 期 計 算 書 類

自 平成22年7月1日

至 平成23年6月30日

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

株式会社 アイビス

営 業 報 告 書

当期は当社定款に基づく営業をすべく、準備活動に従事致しました。

その結果、95,499円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第5期（平成22年7月1日～平成23年6月30日）の営業概要
をご説明申し上げましたが、社員並びに取引先各位には今後とも倍旧の
ご指導・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成23年7月

株式会社 アイビス

代表取締役 大 串 行 雄

第5期 貸 借 対 照 表

(平成23年6月30日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	2,548,480	一年内返済長期借入金	0
定期預金	0	未払法人税等	70,000
未収入金	7	仮受金	0
未収還付消費税	0	前受金	0
仮払所得税	136	預り金	9,372
出資金	117,450	2. 固定負債	
		長期借入金	303,155
2. 固定資産		負債合計	382,527
リース資産	136,915	純資産の部	
		科 目	金 額
		1. 株主資本	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲ 579,539
		(うち当期純利益)	▲ 95,499
			▲ 579,539
資産合計	2,802,988	株主資本合計	2,420,461
合 計	2,802,988	合 計	2,802,988

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

法人税法に基づく定率法

2. 有形固定資産の減価償却累計額

334,677円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,591.65円

第5期 損 益 計 算 書

自 平成22年7月1日

至 平成23年6月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	23,760	23,760
2. 営業費用		
減価償却費	45,639	
支払利息	4,075	
支払保証料	0	49,714
営 業 損 失		25,954
3. 営業外収益		
受取利息	726	
為替差益	0	726
4. 営業外費用		
支払手数料	229	
雑費	0	
為替差損	42	271
経 常 損 失		25,499
税引前当期損失		25,499
法 人 税 及 び 住 民 税 等		70,000
当 期 純 損 失		95,499

第5期 附 属 明 細 書

自 平成22年7月1日
至 平成23年6月30日

1. 資本金及び準備金の増減

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
出資の口数	口 60	口 0	口 0	口 60
資本金	円 3,000,000	円 0	円 0	円 3,000,000

2. 固定資産の所得及び処分並びに減価償却の明細

種類	期首残高	当期増加額	当期減少額
リース資産	円 182,554	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 45,639	円 136,915	円 334,677

3. 長期借入金及び短期借入金の増減

借入金	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
	円 321,764	円 0	円 18,609	円 303,155
合計	321,764	0	18,609	303,155

第5期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成22年7月1日
至 平成23年6月30日

(単位:円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本 合計	
		資本準備 金	資本剰余 金合計	利益準備 金	その他利益剰余金			利益剰余 金合計
					別途積立 金	繰越利益 剰余金		
平成22年7月1日 残高	3,000,000					▲ 484,040	▲ 484,040	2,515,960
事業年度中の変動額								
別途積立金の積立て								
剰余金の配当								
役員賞与								
当期純利益						▲ 95,499	▲ 95,499	▲ 95,499
株主資本以外の項目の事 業年度中の変動額(純額)								
事業年度中の変動額合計						▲ 95,499	▲ 95,499	▲ 95,499
平成23年6月30日 残高	3,000,000					▲ 579,539	▲ 579,539	2,420,461

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価 差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
平成22年7月1日 残高				2,515,960
事業年度中の変動額				
別途積立金の積立て				
剰余金の配当				
役員賞与				
当期純利益				▲ 95,499
株主資本以外の項目の事 業年度中の変動額(純額)				
事業年度中の変動額合計				▲ 95,499
平成23年6月30日 残高				2,420,461