

第 12 期 計 算 書 類

自 平成29年7月1日

至 平成30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きリース事業を行ってまいりました。

その結果、59,464円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第12期（平成29年7月1日～平成30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30年8月

株式会社 アイビス

代表取締役 高 橋 雅 之

第12期 貸 借 対 照 表

(平成30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, 226, 895	一年内返済長期借入金	0
定期預金	0	未払法人税等	71, 000
未収入金	0	未払金	113, 927
未収還付消費税	297	前受金	0
仮払所得税	0	預り金	99, 065
預け金	5, 322	2. 固定負債	
出資金	117, 450	長期借入金	70, 273
		負債合計	354, 265
2. 固定資産		純資産の部	
リース資産	22, 037	科 目	金 額
		1. 株主資本	
		資本金	3, 000, 000
		繰越利益剰余金	▲ 982, 264
		(うち当期純利益)	▲ 59, 464
			▲ 982, 264
		株主資本合計	2, 017, 736
資産合計	2, 372, 001		
合 計	2, 372, 001	合 計	2, 372, 001

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

438, 411円

3. 一株当たり当期損益

▲ 991.06円

第12期 損 益 計 算 書

自 平成29年7月1日
至 平成30年6月30日

(単位:円)

科目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	28,244	28,244
2. 営業費用		
減価償却費	2,330	
支払利息	3,438	
支払手数料	12,865	
支払手数料(非課税)	38	18,671
営 業 利 益		9,573
3. 営業外収益		
受取利息	20	
雑益	2	
為替差益	1,941	1,963
4. 営業外費用		
雑費	0	
雑損	0	
為替差損	0	0
経 常 利 益		11,536
税引前当期純利益		11,536
法 人 税 及 び 住 民 税 等		71,000
当 期 純 利 益		▲ 59,464

第12期 附 属 明 細 書

自 平成29年7月1日

至 平成30年6月30日

当期は当社定款に基づきリース事業を行ってまいりました。

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. 固定資産取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 24,367	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 2,330	円 22,037	円 438,411

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
NTTファイナンス	円 92,915	円 0	円 22,642	円 70,273
合計	92,915	0	22,642	70,273

第12期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成29年7月1日
至 平成30年6月30日

(単位:円)

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				
		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 別途積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
平成29年7月1日 残高	3, 000, 000					▲ 922, 800	▲ 922, 800	2, 077, 200
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						▲ 59, 464	▲ 59, 464	▲ 59, 464
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						▲ 59, 464	▲ 59, 464	▲ 59, 464
平成30年6月30日 残高	3, 000, 000					▲ 982, 264	▲ 982, 264	2, 017, 736

	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29年7月1日 残高				2,077,200
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				▲ 59,464
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				▲ 59,464
当期純利益				2,017,736