

## 第 15 期 計 算 書 類

自 令和 2年 7月 1日

至 令和 3年 6月30日

貸借対照表

損益計算書

付属明細書

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参りました。その結果、93,599円の利益を計上することができました。

以上、第15期（令和2年7月1日～令和3年6月30日）の営業概要をご説明申し上げましたが、株主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。

令和3年8月10日

株式会社アイビス

代表取締役 高橋雅之

第 15 期 貸 借 対 照 表

令和3年6月30日 現在

(単位：円)

| 資産の部    |             | 負債・純資産の部   |              |
|---------|-------------|------------|--------------|
| 科目      | 金額          | 科目         | 金額           |
| 資産の部    |             | 【負債の部】     |              |
| 1. 流動資産 |             | 1. 流動負債    |              |
| 現金及び預金  | 2, 111, 947 | 一年内返済長期借入金 | 0            |
| 定期預金    | 0           | 未払利息       | 0            |
| 未収入金    | 0           | 未払保証料      | 0            |
| 未収リース料  | 0           | 未払法人税等     | 132, 700     |
| 前払費用    | 0           | 未払消費税      | 0            |
| 仮払所得税   | 0           | 未払金        | 0            |
| 未収還付消費税 | 57          | 未払費用       | 0            |
| 未収還付法人税 | 0           | 預り金        | 0            |
| その他流動資産 | 0           | 割賦未払金      | 0            |
| 仮払消費税   | 0           | 仮受消費税      | 0            |
|         |             | 前受リース料     | 0            |
|         |             | 未払手数料      | 0            |
| 2. 固定資産 |             | 2. 固定負債    |              |
| リース資産   | 0           | 匿名組合出資金    | 0            |
| 長期前払費用  | 0           | 匿名組合分配累計   | 0            |
|         |             | 長期借入金      | 0            |
|         |             | 負債合計       | 132, 700     |
|         |             | 【純資産の部】    |              |
|         |             | 資本金        | 3, 000, 000  |
|         |             | 繰越利益剰余金    | ▲1, 020, 696 |
|         |             | (うち当期純利益)  | 93, 599      |
| 資産合計    | 2, 112, 004 | 株主資本合計     | 1, 979, 304  |
| 合 計     | 2, 112, 004 | 合 計        | 2, 112, 004  |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 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 | 440, 741円   |
| 3. 一株当たり当期損益      | 1, 559. 98円 |

第 15 期 損 益 計 算 書

自 令和 2年 7月 1日  
至 令和 3年 6月30日

(単位：円)

| 科 目        | 金 額     |         |
|------------|---------|---------|
| 1. 営業収益    |         |         |
| リース料収入     | 11,313  |         |
| リース物件売上高   | 143,030 |         |
|            |         | 154,343 |
| 2. 営業費用    |         |         |
| 減価償却費      | 0       |         |
| 支払利息       | 0       |         |
| 支払保証料      | 0       |         |
| 支払手数料      | 2,147   |         |
| 固定資産税      | 0       |         |
| 除却損        | 13,223  |         |
|            |         | 15,370  |
| 営業利益       |         | 138,973 |
| 3. 営業外収益   |         |         |
| 受取利息       | 5       |         |
| 為替差益       | 0       |         |
| 雑益         | 91,914  |         |
| 還付加算金      | 0       |         |
|            |         | 91,919  |
| 4. 営業外費用   |         |         |
| 支払利息（営業外）  | 0       |         |
| 支払手数料（営業外） | 582     |         |
| 延滞税        | 0       |         |
| 為替差損       | 2,190   |         |
| 雑費         | 1,820   |         |
| 雑損         | 1       |         |
|            |         | 4,593   |
| 経常利益       |         | 226,299 |
| 税引前当期純利益   |         | 226,299 |
| 法人税及び住民税等  |         | 132,700 |
| 当期純利益      |         | 93,599  |

第 15 期 付 属 明 細 書

自 令和 2年 7月 1日  
至 令和 3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          |
|------|---------------|-------|-------|---------------|
| 株式総数 | 60 株          | 0 株   | 0 株   | 60 株          |
| 資本金  | 3, 000, 000 円 | 0 円   | 0 円   | 3, 000, 000 円 |

2. 固定資産の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 | 13, 223 円 | 13, 223 円 | 13, 223 円  |
|       | 当期償却額     | 期末残高      | 償却累計額      |
|       | 0 円       | 0 円       | 440, 741 円 |

3. 長期借入金及び1年内返済長期借入金の増減

| 借入先 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|-----|------|-------|-------|------|
| NF  | 0 円  | 0 円   | 0 円   | 0 円  |
| 合計  | 0 円  | 0 円   | 0 円   | 0 円  |

第 15 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 2年 7月 1日  
至 令和 3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<br>合計  |
|                         |             | 資本準備金 | 資本剰余金<br>合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |              | 利益剰余金<br>合計  |             |
|                         |             |       |             |       | 別途積立金    | 繰越利益<br>剰余金  |              |             |
| 令和2年6月30日 残高            | 3, 000, 000 |       |             |       |          | -1, 114, 295 | -1, 114, 295 | 1, 885, 705 |
| 事業年度中の変動額               |             |       |             |       |          |              |              |             |
| 新株発行                    |             |       |             |       |          |              |              |             |
| 剰余金の配当                  |             |       |             |       |          |              |              |             |
| 役員賞与                    |             |       |             |       |          |              |              |             |
| 当期純利益                   |             |       |             |       |          | 93, 599      | 93, 599      | 93, 599     |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額 |             |       |             |       |          |              |              |             |
| 事業年度中の変動額合計             |             |       |             |       |          | 93, 599      | 93, 599      | 93, 599     |
| 令和3年6月30日 残高            | 3, 000, 000 |       |             |       |          | -1, 020, 696 | -1, 020, 696 | 1, 979, 304 |

|                         | 評価・換算差額等    |         |            | 純資産合計     |
|-------------------------|-------------|---------|------------|-----------|
|                         | その他有価 証券差額等 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 |           |
| 令和2年6月30日 残高            |             |         |            | 1,885,705 |
| 事業年度中の変動額               |             |         |            |           |
| 新株発行                    |             |         |            |           |
| 剰余金の配当                  |             |         |            |           |
| 役員賞与                    |             |         |            |           |
| 当期純利益                   |             |         |            | 93,599    |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額 |             |         |            |           |
| 事業年度中の変動額合計             |             |         |            | 93,599    |
| 令和3年6月30日 残高            |             |         |            | 1,979,304 |