

# 第 24 期 決算公告

自 2019 年 6 月 1 日  
至 2020 年 5 月 31 日

株式会社アイネット

## 貸借対照表

(2020年5月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>587,999,233</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>507,591,478</b>
現金及び預金	359,818,670	買掛金	171,566,486
売掛金	219,645,570	未払金	827,589
原材料及び貯蔵品	742,218	未払費用	233,415,154
前払費用	7,364,457	未払法人税等	18,255,100
未収入金	23,984	未払消費税等	17,427,300
立替金	1,134,833	未預かり金	8,771,295
貸倒引当金	△1,317,000	賞与引当金	57,328,554
証券会社預け金	586,501	<b>固 定 負 債</b>	<b>278,250,000</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>388,902,362</b>	長期借入金	48,250,000
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>73,233,162</b>	関係会社長期借入金	230,000,000
建物	61,029,858		
車両運搬具	18,755,954		
工具器具備品	10,190,345		
土地	21,700,701		
建設仮勘定	7,662,465		
減価償却累計額	△46,106,161		
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>224,952</b>		
電話加入権	224,952		
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>315,444,248</b>		
投資有価証券	40,027,734		
出資金	160,100		
保険積立金	33,329,284		
長期貸付金	18,836,481		
長期前払費用	137,363,069		
リサイクル預託金	27,360		
リゾートクラブ会員権	18,775,000		
繰延税金資産	30,757,163		
敷金	33,075,419		
差入保証金	3,092,638		
<b>資 産 合 計</b>	<b>976,901,595</b>		
		<b>負 債 合 計</b>	<b>785,841,478</b>
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>株 主 資 本</b>	<b>193,915,492</b>
		資本金	49,000,000
		資本剰余金	14,870,160
		資本準備金	14,870,160
		利益剰余金	130,045,332
		利益準備金	3,591,000
		その他利益剰余金	126,454,332
		別途積立金	62,000,000
		繰越利益剰余金	64,454,332
		評価・換算差額等	△2,855,375
		その他有価証券評価差額金	△2,855,375
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>191,060,117</b>
		<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>976,901,595</b>

## 個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

    その他有価証券

        時価のあるもの

        決算日の市場価格等に基づく時価法

        時価のないもの

        移動平均法による原価法

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

    貯蔵品

    個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)

### 2. 固定資産の減価償却の方法

    有形固定資産

        定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物付属設備は定額法)を採用しております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

    債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額のほか、個別に債権の回収可能性を検討し、必要額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

    従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

### 4. 消費税等の会計処理

    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(当期純利益額)

4,253,643円