

第 25 期 決算公告

自 2020 年 6 月 1 日
至 2021 年 5 月 31 日

株式会社アイネット

貸借対照表

(2021年5月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	497,091,117	流 動 負 債	431,187,017
現金及び預金	243,957,199	買掛金	165,447,744
売掛金	206,333,561	一年以内返済長期借入金	15,000,000
貯蔵品	350,906	一年以内返済関係会社長期借入金	57,761,307
前払費用	44,084,896	未払費用	61,704,669
短期貸付金	2,338,873	未払法人税等	23,647,100
未収入金	1,042	未払消費税等	14,251,800
立替金	458,879	預り金	11,031,358
貸倒引当金	△1,238,000	賞与引当金	82,343,039
証券会社預け金	803,761	固 定 負 債	213,072,028
固 定 資 産	357,388,202	関係会社長期借入金	213,072,028
有 形 固 定 資 産	45,700,395		
建物	45,983,190		
建物附属設備	21,452,488		
工具器具備品	10,190,345		
土地	5,405,386		
減価償却累計額	△37,331,014		
無 形 固 定 資 産	224,952		
電話加入権	224,952		
投 資 そ の 他 の 資 産	311,462,855		
投資有価証券	45,319,226		
出資金	110,100		
保険積立金	4,642,094		
長期貸付金	13,733,258		
長期前払費用	154,223,298		
リゾートクラブ会員権	18,775,000		
繰延税金資産	37,420,911		
敷入金	34,375,184		
差入保証金	2,863,784		
資 産 合 計	854,479,319	負 債 合 計	644,259,045
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	206,704,695
		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	142,834,535
		利益準備金	3,591,000
		その他利益剰余金	139,243,535
		別途積立金	62,000,000
		繰越利益剰余金	77,243,535
		評価・換算差額等	3,515,579
		その他有価証券評価差額金	3,515,579
		純 資 産 合 計	210,220,274
		負 債 純 資 産 合 計	854,479,319

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)

22,589,203円