

第 26 期 決算公告

自 2021 年 6 月 1 日
至 2022 年 5 月 31 日

株式会社アイネット

貸借対照表

(2022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	691,584,874	流 動 負 債	448,091,336
現金及び預金	447,284,608	買掛金	188,363,548
売掛金	218,926,273	一年以内返済長期借入金	71,480,608
貯蔵品	322,394	未払費用	63,908,711
前払費用	21,548,272	未払法人税等	29,628,400
短期貸付金	1,992,916	未払消費税等	8,193,200
未収入金	200,395	預り金	13,453,526
立替金	234,001	前受収益	636,168
証券会社預け金	1,076,015	賞与引当金	72,427,175
固 定 資 産	239,577,260	固 定 負 債	182,442,779
有形固定資産	42,429,240	関係会社長期借入金	182,442,779
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	△40,602,169		
無 形 固 定 資 産	224,952	負 債 合 計	630,534,115
電話加入権	224,952	純 資 産 の 部	
投 資 そ の 他 の 資 産	196,923,068	株 主 資 本	292,388,679
投資有価証券	52,540,997	資本金	49,000,000
出資	110,100	資本剰余金	14,870,160
保険積立金	4,003,581	資本準備金	14,870,160
長期貸付金	10,520,830	利益剰余金	228,518,519
長期前払費用	43,594,267	利益準備金	3,591,000
リゾートクラブ会員権	18,775,000	その他利益剰余金	224,927,519
繰延税金資産	32,333,068	別途積立金	62,000,000
敷金	32,393,360	繰越利益剰余金	162,927,519
差入保証金	2,651,865	評価・換算差額等	8,239,340
		その他有価証券評価差額金	8,239,340
資 産 合 計	931,162,134	純 資 産 合 計	300,628,019
		負 債 純 資 産 合 計	931,162,134

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

 市場価格のない株式等 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
 以外のもの し、売却原価は移動平均法により算定）

 市場価格のない株式等 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

 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. 収益の計上基準

 当社は、プログラム開発及び保守運用等のソフトウェア受託開発を主たる事業として
 おり、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足され
 ることから、当該履行義務が充足された時点で収益を認識しております。

(当期純利益額)

95,483,984円