

決 算 報 告 書

第 9 期

自 2023年03月01日
至 2024年02月29日

株式会社アジレット

東京都台東区寿一丁目5番9号

貸借対照表

2024年02月29日 現在

(単位：円)

資産の部		
現金および預金	94,977,907	
売掛金	137,302,978	
仕掛品	39,850,000	
前払費用	19,085	
短期貸付金	400,000	
貸倒引当金	<u>△812,726</u>	
流動資産合計		271,737,244
建物付属設備	886,157	
一括償却資産	<u>166,668</u>	
有形固定資産合計	1,052,825	
ソフトウェア	<u>2,150,000</u>	
無形固定資産合計	2,150,000	
出資金	1,500,000	
投資有価証券	71,979,652	
保険積立金	16,482,322	
敷金	1,132,096	
保証金	1,515,630	
会員権	481,818	
長期前払費用	<u>707,083</u>	
投資合計	93,798,601	
固定資産合計		<u>97,001,426</u>
資産の部合計		<u>368,738,670</u>

貸借対照表

2024年02月29日 現在

(単位：円)

負債の部		
買掛金	56,283,364	
未払金	2,495,198	
未払費用	938,555	
未払法人税等	6,842,900	
未払消費税等	19,256,800	
預り金	3,726,643	
流動負債合計		89,543,460
長期借入金	112,489,000	
固定負債合計		112,489,000
負債の部合計		202,032,460

貸借対照表

2024年02月29日 現在

(単位：円)

純資産の部		
資本金	30,000,000	
資本金合計		30,000,000
繰越利益剰余金	136,706,210	
その他利益剰余金合計	136,706,210	
利益剰余金合計		136,706,210
株主資本合計		166,706,210
純資産の部合計		166,706,210
負債・純資産の部合計		368,738,670

損 益 計 算 書

自 2023年03月01日
至 2024年02月29日

(単位：円)

経常損益の部		
【営業損益の部】		
売上高	1,186,229,327	
売上値引等	<u>10,001</u>	
売上高合計		1,186,219,326
期首棚卸高	47,329,538	
外注費	734,312,552	
従業員給与	254,238,146	
法定福利費	38,332,710	
期末棚卸高	<u>39,850,000</u>	
売上原価合計		<u>1,034,362,946</u>
売上総利益（損失）		151,856,380
販売費および一般管理費合計		<u>127,269,936</u>
営業利益（損失）		24,586,444
【営業外損益の部】		
受取利息	1,686	
受取配当金	134,213	
雑収入	3,575,869	
為替差益	765,456	
有価証券売却益	22,977,803	
貸倒引当金戻入	<u>662,896</u>	
営業外収益合計		28,117,923
支払利息	669,269	
繰延資産償却	384,098	
雑損失	22,667	
従業員給付金	261,100	
為替差損	505,074	
有価証券売却損	1,139,871	
貸倒引当金繰入	<u>812,726</u>	
営業外費用合計		<u>3,794,805</u>
経常利益（損失）		48,909,562
特別損益の部		
租税公課(修正分)	<u>1,535,100</u>	
特別損失合計		<u>1,535,100</u>
税引前当期純利益（損失）		47,374,462
法人税及び住民税	<u>14,186,874</u>	
当期純利益		<u><u>33,187,588</u></u>

販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費

自 2023年03月01日
至 2024年02月29日

(単位：円)

従業員給与	35,750,289
旅費交通費	7,002,227
広告宣伝費	415,000
役員報酬	20,880,000
法定福利費	7,205,169
厚生費	6,085,438
教育訓練費	1,395,790
採用費	600,000
減価償却費	536,309
地代家賃	9,942,710
事務用消耗品費	82,679
通信費	3,948,594
水道光熱費	939,250
租税公課	400,153
接待交際費	13,888,416
保険料	3,415,130
備品・消耗品費	3,137,421
管理諸費	6,124,475
諸会費	552,064
会議費	135,909
支払手数料	2,782,321
雑費	2,050,592
販売費および一般管理費合計	

127,269,936

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2023年03月01日
至 2024年02月29日

(単位：円)

資本金	当期首残高	30,000,000
	当期末残高	<u>30,000,000</u>
資本金合計		<u>30,000,000</u>
繰越利益剰余金	当期首残高	105,671,206
	当期変動額 当期純利益	<u>31,035,004</u>
	当期末残高	<u>136,706,210</u>
その他利益剰余金合計		105,671,206
		<u>31,035,004</u>
		<u>136,706,210</u>
利益剰余金合計		105,671,206
		<u>31,035,004</u>
		<u>136,706,210</u>
株主資本合計		135,671,206
		<u>31,035,004</u>
		<u>166,706,210</u>
純資産の部合計		135,671,206
		<u>31,035,004</u>
		<u>166,706,210</u>

個 別 注 記 表

自 2023年03月01日
至 2024年02月29日

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 引当金の計上基準

債権の貸倒損失に備えるため、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を計上しております。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

3. 固定資産等の減価償却方法

(1)有形固定資産

法人税法の規定による定率法を採用しております。

ただし、建物及び附属設備については、定額法を採用しております。

(2)長期前払費用

期間均等償却を採用しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	84,843 円
-------------------	----------

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数	6,000株
------------	--------

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、 27,784.36 円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、 5,531.26 円であります。

以上