

決算報告書

第3期

自平成27年10月1日
至平成28年9月30日

株式会社ADI
三重県鈴鹿市桜島町3-11-2



消費増税の2回目のタイミングの先送りの影響もあり、建築の受注額減により売上としては、土地販売を行った事で何とか目標売上1億(税込)を確保出来たが利益率が低く損益としては若干のプラスという結果であった。来期も消費増税の2回目のタイミングが先延ばしになったことで建築売上については、更に悪化と推察する。目標としての数字は本年度同様に1億(税込)程度を目標値とする。次年度についても本年度同様に顧客の満足度を最優先とした経営を目指し事業の継続化を図ると共に、空き家管理・不動産販売事業の拡大、特に不動産仕入れを積極的に力を入れ売上確保に繋げたいと考える。

■補足

本年度、役員借入金より資本金に振替、500万の増資とし、資本金1,000万とした。
また、㈱楽笑の未収金を2年以上連絡が取れない事から、貸倒処理とした。
本期より税別表示とした。

貸借対照表(B/S)

Balance Sheet

■当座比率 **194.9%**
※有形・無形固定資産＋入会金は考慮しない

■流動比率 **108.0%**

■自己資本比率 **34.6%**

損益計算書(P/L)

Profit and Loss statement

■ROA **1.8%**

■ROE **5.1%**

損益計算書

株式会社ADI

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
建築工事売上	38,406,262	
建築物品販売売上	33,281,660	
設計監理（メンテ含）売上	2,937,976	
太陽光発電売上	791,166	
不動産販売	22,000,000	
不動産仲介	620,000	
空家等管理	10,000	
保険手数料	45,204	98,092,268
【売上原価】		
不動産土地購入費	11,613,333	
当期製品製造原価	58,580,476	70,193,809
売上総利益金額		27,898,459
【販売費及び一般管理費】		27,367,298
営業利益金額		531,161
【営業外収益】		
受取利息	1,902	
雑収入	708,479	710,381
【営業外費用】		
支払利息		277,075
経常利益金額		964,467
税引前当期純利益金額		964,467
法人税、住民税及び事業税		207,500
当期純利益金額		756,967

株主資本等変動計算書

株式会社ADI

自 平成27年10月 1日
至 平成28年 9月30日

単位：円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計		
		その他利益剰余金	利益剰余金合計			
当期首残高	5,000,000	3,974,008	3,974,008	8,974,008	8,974,008	
当期変動額						
役員借入より資本金振替	5,000,000			5,000,000	5,000,000	
当期純利益		756,967	756,967	756,967	756,967	
当期変動額合計	5,000,000	756,967	756,967	5,756,967	5,756,967	
当期末残高	10,000,000	4,730,975	4,730,975	14,730,975	14,730,975	

個別注記表

株式会社 A D I

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しております。

引当金の計上基準

貸倒引当金

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。