

決算報告書

第5期

自平成29年10月1日
至平成30年9月30日

株式会社ADI
三重県鈴鹿市桜島町3-11-2



今期は、土地販売に重点を置いた一年で、無理なく想定経費を確保できた。来期についても、不動産販売土地の確保と現在進行中の建築受注もあり安定経営が可能な状況と想定される。よって来々期の利益確保を重点にした計画を行ってまいりたいと考える。また消費増税の2回目のタイミングが来期より税改正として行われることで建築の請負についてもご紹介・知人を中心に受注可能な状況であれば模索したいと考える。増税により市況の不安要素を抱えた状況での一年となるが、経営方針としては通年と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、不動産販売事業の物件確保を重要な要素とし経費確保に繋げたいと考える。

■補足

貸借対照表(B/S)

Balance Sheet

■当座比率 **143.6%**

■流動比率 **145.1%**

■自己資本比率 **14.4%**

損益計算書(P/L)

Profit and Loss statement

■ROA **5.5%**

■ROE **38.5%**

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 平成 29 年 10 月 1 日
至 平成 30 年 9 月 30 日

株式会社 A D I

三重県鈴鹿市桜島町3-11-2

貸借対照表

株式会社 A D I

平成30年 9月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 139,128,248】	【流 動 負 債】	【 95,887,686】
現金・預金	115,652,029	短期借入金	22,012,000
売掛金	1,240,145	未払金	41,464,243
商 品	16,280,000	未払法人税等	1,556,100
仕掛品	5,602,050	未払消費税等	254,300
前払費用	361,248	前受金	30,297,464
貸倒引当金	△7,224	預り金	303,579
【固 定 資 産】	【 22,847,692】	【固 定 負 債】	【 42,753,000】
(有形固定資産)	(9,595,193)	長期借入金	38,753,000
建 物	6,032,116	役員借入金	4,000,000
建物附属設備	711,476	負 債 合 計	138,640,686
構 築 物	154,829		
車両運搬具	2		
工具器具備品	2		
太陽光設備	2,696,768		
(無形固定資産)	(239,590)	純 資 産 の 部	
宅建協会入会金	173,334	【株 主 資 本】	【 23,335,254】
施設利用権	66,256	資 本 金	10,000,000
(投資その他の資産)	(13,012,909)	(利益剰余金)	(13,335,254)
出 資 金	10,000	その他利益剰余金	13,335,254
差入保証金	1,200,000	繰越利益剰余金	13,335,254
保険積立金	11,802,909	純 資 産 合 計	23,335,254
資 産 合 計	161,975,940	負 債 ・ 純 資 産 合 計	161,975,940

損益計算書

株式会社 A D I

自 平成29年10月 1日

至 平成30年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
建築工事売上	7,957,524	
建築物品販売売上	51,630,209	
設計監理（メンテ含）売上	1,899,667	
太陽光発電売上	784,368	
不動産販売	86,290,000	
不動産仲介	1,851,501	
その他（賃貸含）売上	436,409	150,849,678
【売上原価】		
仕入高	46,220,000	
当期製品製造原価	49,254,764	95,474,764
売上総利益金額		55,374,914
【販売費及び一般管理費】		47,389,469
営業利益金額		7,985,445
【営業外収益】		
受取利息	270	
受取配当金	7,958	
雑収入	259,092	267,320
【営業外費用】		
支払利息		487,546
経常利益金額		7,765,219
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益		585
税引前当期純利益金額		7,765,804
法人税、住民税及び事業税		1,921,500
当期純利益金額		5,844,304

販売費及び一般管理費

株式会社 A D I

自 平成29年10月 1日

至 平成30年 9月30日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	10,579,200
法 定 福 利 費	950,196
福 利 厚 生 費	332,844
外 注 費	5,867,177
旅 費 交 通 費	2,825,915
通 信 費	467,730
交 際 費	2,629,906
会 議 費	8,608
減 価 償 却 費	718,138
地 代 家 賃	494,446
保 険 料	6,518,139
修 繕 費	1,149,418
水 道 光 熱 費	137,379
燃 料 費	211,594
消 耗 品 費	255,583
租 税 公 課	2,026,550
事 務 用 品 費	562,876
広 告 宣 伝 費	279,485
支 払 手 数 料	11,023,433
諸 会 費	331,229
新 聞 図 書 費	11,399
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	7,224
雑 費	1,000
合 計	47,389,469

製造原価報告書

株式会社 A D I

自 平成29年10月 1日

至 平成30年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	
【外 注 加 工 費】		
外 注 加 工 費		43,154,827
【経 費】		
旅 費 交 通 費	1,608,938	
交 際 費	3,138,132	
減 価 償 却 費	430,216	
地 代 家 賃	100,000	
保 険 料	465,359	
修 繕 費	171,769	
水 道 光 熱 費	7,879	
消 耗 品 費	43,160	
租 税 公 課	600	
運 賃	3,812	
燃 料 費	89,511	
雑 費	40,561	6,099,937
当期製品製造原価		49,254,764

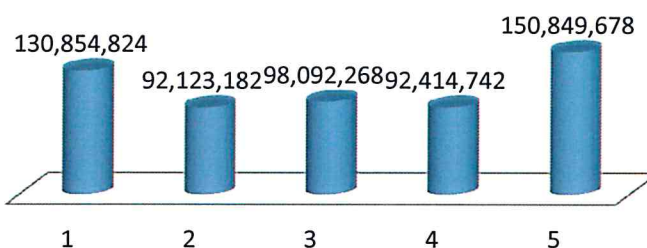
決算推移情報

資本金: 1,000万

株式会社 ADI

	事業年度	売上高	当期利益	利益剰余金	純資産計
①	平成26年9月期	130,854,824 (税込)	2,832,502	2,832,502	7,832,502
②	平成27年9月期	92,123,182 (税込)	1,141,506	3,974,008	8,974,008
③	平成28年9月期	98,092,268 (税別)	756,967	4,730,975	14,730,975
④	平成29年9月期	92,414,742 (税別)	2,759,975	7,490,950	17,490,950
⑤	平成30年9月期	150,849,678 (税別)	5,844,304	13,335,254	23,335,254

売上推移



純資産計推移

