

決算報告書

第4期

自平成28年10月1日
至平成29年9月30日

株式会社ADI
三重県鈴鹿市桜島町3-11-2



建築の売上については、利益確保が難しいこともあり知人関係のみの受注とし、土地販売に重点を置いた一年で、何とか目標売上1億(税込)近い数字が確保出来た。また役員報酬などの減額調整を行ったことで、想定利益を確保できた。来期についても建築受注は、前期同様にご紹介・知人を中心の受注としたいと考える。但し、不動産買取状況により建築受注も状況をみながらの判断が重要であると考え。消費増税2回目の実施により経過判断が難しいが、売上数字よりもむしろ経費額の確保を目標値とする。来期も経営方針である、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、不動産販売事業のより一層の拡大(仕入れ)が重要な要素と捉え経費確保に繋げたい。

■補足

貸借対照表(B/S)

Balance Sheet

■当座比率 150.7%

■流動比率 156.0%

■自己資本比率 24.5%

損益計算書(P/L)

Profit and Loss statement

■ROA 3.9%

■ROE 15.8%

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成 28 年 10 月 1 日
至 平成 29 年 9 月 30 日

株式会社ADI

三重県鈴鹿市桜島町3-11-2

貸借対照表

株式会社ADI

平成29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】	【 49,827,176】	【流動負債】	【 31,943,698】
現金・預金	27,324,461	短期借入金	26,408,000
売掛金	97,519	未払金	2,984,592
商品	20,220,000	未払費用	40,000
前渡金	2,000,000	未払法人税等	731,300
前払費用	185,781	未払消費税等	434,200
貸倒引当金	4585	前受金	1,079,664
【固定資産】	【 21,492,472】	預り金	265,942
(有形固定資産)	(10,477,031)	【固定負債】	【 21,885,000】
建物	6,335,891	長期借入金	17,885,000
建物附属設備	820,616	役員借入金	4,000,000
構築物	193,536	負債合計	53,828,698
車両運搬具	2		
工具器具備品	69,427		
太陽光設備	3,057,559		
(無形固定資産)	(506,106)		
宅建協会入会金	433,334	純資産の部	
施設利用権	72,772	【株主資本】	【 17,490,950】
(投資その他の資産)	(10,509,335)	資本金	10,000,000
出資金	10,000	(利益剰余金)	(7,490,950)
差入保証金	1,200,000	その他利益剰余金	7,490,950
保険積立金	9,299,335	繰越利益剰余金	7,490,950
資産合計	71,319,648	純資産合計	17,490,950
		負債・純資産合計	71,319,648

損益計算書

株式会社ADI

自 平成28年10月 1日

至 平成29年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
建築工事売上	32,986,564	
建築物品販売売上	28,357,240	
設計監理（メンテ含）売上	2,523,021	
太陽光発電売上	763,416	
不動産販売	27,100,000	
不動産仲介	324,000	
空家等管理	11,852	
保険手数料	200,017	
その他（賃貸含）売上	148,632	92,414,742
【売 上 原 価】		
仕 入 高	10,888,271	
当期製品製造原価	51,322,800	62,211,071
売上総利益金額		30,203,671
【販売費及び一般管理費】		25,938,184
営業利益金額		4,265,487
【営業外収益】		
受 取 利 息	247	
雑 収 入	675,130	675,377
【営業外費用】		
支 払 利 息	615,083	
雑 損 失	834,506	1,449,589
経常利益金額		3,491,275
税引前当期純利益金額		3,491,275
法人税、住民税及び事業税		731,300
当期純利益金額		2,759,975

株主資本等変動計算書

株式会社ADI

自 平成28年10月 1日

至 平成29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	
		利益剰余金				
		その他利益剰余金	繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	4,730,975	4,730,975	4,730,975	14,730,975	14,730,975
当期変動額						
当期純利益		2,759,975	2,759,975	2,759,975	2,759,975	2,759,975
当期変動額合計	-	2,759,975	2,759,975	2,759,975	2,759,975	2,759,975
当期末残高	10,000,000	7,490,950	7,490,950	7,490,950	17,490,950	17,490,950

個別注記表

株式会社 A D I

自 平成28年10月 1日

至 平成29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。