

決算報告書

第1期

自平成25年10月1日
至平成26年9月30日

株式会社ADI
三重県鈴鹿市桜島町3-11-2



安田建設を退社し、ADIとして初年度という事でどうしても初期投資が多くなり状況が心配な中での第一期目でしたが本年度は、消費増税に絡む年度であり、売上としては、目標売上の1億を上回る結果であった。ただ次期年度は、増税の翌年という事で同じく目標としての数字としている1億が難しい状況と推測している。次年度については、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りながら、不況化における分散を考慮し、建築事業の他に不動産事業の拡大にも力を入れたいと考える。

貸借対照表(B/S)

Balance Sheet

■当座比率 **90.7%**
※有形・無形固定資産は考慮しない

■流動比率 **66.2%**

■自己資本比率 **24.5%**

損益計算書(P/L)

Profit and Loss statement

■ROA **8.9%**

■ROE **36.2%**

貸借対照表

株式会社 A D I

平成26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】	【 13,502,232】	【流動負債】	【 20,388,127】
現金・預金	10,889,976	買掛金	4,014,725
売掛金	733,000	1年内返済予定長期借入金	1,668,000
仕掛品	1,342,570	未払金	2,160,638
立替金	454,204	未払法人税等	1,945,900
前払費用	89,605	前受金	10,200,000
貸倒引当金	47,123	預り金	398,864
【固定資産】	【 18,484,748】	【固定負債】	【 3,766,351】
(有形固定資産)	(9,556,169)	長期借入金	3,054,000
建物	7,088,095	役員借入金	712,351
建物附属設備	1,259,154	負債合計	24,154,478
構築物	378,000		
車両運搬具	85,414		
工具器具備品	745,506		
(無形固定資産)	(1,305,654)		
入会金	1,213,334	【株主資本】	【 7,832,502】
施設利用権	92,320	資本金	5,000,000
(投資その他の資産)	(7,622,925)	(利益剰余金)	(2,832,502)
差入保証金	1,100,000	その他利益剰余金	2,832,502
保険積立金	6,522,925	繰越利益剰余金	2,832,502
		純資産合計	7,832,502
資産合計	31,986,980	負債・純資産合計	31,986,980

損益計算書

株式会社ADI

自 平成25年10月 1日

至 平成26年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
建築工事売上	93,600,889	
建築物品販売売上	34,415,435	
設計監理売上	2,838,500	130,854,824
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価		91,822,120
売上総利益金額		39,032,704
【販売費及び一般管理費】		34,643,185
営業利益金額		4,389,519
【営業外収益】		
受取利息	2,918	
雑収入	400,000	402,918
【営業外費用】		
支払利息		14,035
経常利益金額		4,778,402
税引前当期純利益金額		4,778,402
法人税、住民税及び事業税		1,945,900
当期純利益金額		2,832,502