計算書類

(第 13 期)

自 2024年 5月 1日 至 2024年 12月 31日

株式会社エイリム

東京都渋谷区代々木4丁目31番6号 西新宿松屋ビル8階

貸借対照表

2024年 12月 31日

(当期会計期間末)

株式会社エイリム

資産の部		負債の部		
科目	金額	科目	金額	
【流動資産】		【流動負債】		
普通預金	280, 784, 400	買掛金	33, 101, 717	
売掛金	119, 261, 070	未払金	130, 661, 609	
前払費用	15, 345, 424	未払費用	2, 770, 166	
流動資産合計	415, 390, 894	未払金_口座振替	892, 392	
【固定資産】		未払法人税等	31, 047, 000	
(有形固定資産)		未払消費税	16, 447, 294	
建物付属設備	14, 329, 000	預り金	1, 149, 969	
建物付属設備減価償却累計額	$\triangle 2,386,720$	流動負債合計	216, 070, 147	
建物付属設備(資産除去債務)	6, 915, 508	【固定負債】		
工具、器具及び備品	32, 138, 492	繰延税金負債(固定)	2, 117, 853	
工具、器具及び備品減価償却累計額	$\triangle 26,985,716$	資産除去債務(固定)	7, 010, 694	
建物付属設備(資産除去債務)減価償却累計	$\triangle 1, 119, 739$	固定負債合計	9, 128, 547	
有形固定資産合計	22, 890, 825	負債合計	225, 198, 694	
(投資その他の資産)				
長期前払費用	2, 422, 186			
繰延税金資産 (固定)	1, 101, 465	純資産の部		
敷金差入保証金	16, 063, 896	科目	金額	
投資その他の資産合計	19, 587, 547	【株主資本】		
固定資産合計	42, 478, 372	資本金	100, 745, 000	
		【資本剰余金】		
		資本準備金	100, 745, 000	
		資本剰余金合計	100, 745, 000	
		【利益剰余金】		
		(その他利益剰余金)	(31, 180, 572)	
		繰越利益剰余金	31, 180, 572	
		利益剰余金合計	31, 180, 572	
		株主資本合計	232, 670, 572	
		純資産合計	232, 670, 572	
資産合計	457, 869, 266	負債純資産合計	457, 869, 266	

<u>損 益 計 算 書</u> 自 2024年 5月 1日 至 2024年 12月 31日 (当期累計期間)

株式会社エイリム

科目	金	額
【売上高】		F//
売上高	1, 075, 172, 289	
売上高合計		1, 075, 172, 289
【売上原価】		
(製) 役員報酬	31, 500, 000	
(製)賃金	374, 391, 851	
(製) 賞与	4, 100, 168	
(製) 法定福利費	52, 356, 457	
(製) 福利厚生費	1, 370, 732	
(製) 支払手数料	39, 117, 617	
(製) 外注費	356, 258, 129	
(製)交際費	864, 897	
(製) 会議費	11, 760	
(製) 旅費交通費	3, 717, 103	
(製)通信費	1, 499, 181	
(製)消耗品費	611, 131	
(製) 水道光熱費	1, 721, 760	
(製)新聞図書費	2, 451	
(製) 地代家賃	15, 055, 199	
(製) 清掃費	416, 000	
(製)減価償却費	2, 731, 858	
(製)資産除去費用	26, 400	
(製)派遣費用	61, 584, 458	040 550 050
(製) 租税公課	1, 222, 800	948, 559, 952
売上総利益		126, 612, 337
【販売費及び一般管理費】 営業利益		33, 485, 223
		93, 127, 114
受取利息	4, 366, 254	
	147	
経営指導料	△8, 000, 000	
在	141, 441	
営業外収益合計	171, 771	$\triangle 3, 492, 158$
【営業外費用】		<u></u>
維損失	268, 280	
営業外費用合計	_ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	268, 280
経常利益		89, 366, 676
特別利益合計		0
特別損失合計		0
税引前当期純利益		89, 366, 676
法人税、住民税及び事業税	31, 454, 000	
法人税等調整額	5, 233, 272	
法人税等合計		36, 687, 272
当期純利益		52, 679, 404

販売費及び一般管理費明細書 自 2024年 5月 1日 至 2024年 12月 31日 (当期累計期間)

株式会社エイリム

科目	金	額
広告宣伝費	233, 470	
交際費	8, 906, 515	
役員報酬	4, 500, 000	
給料手当	40, 700	
賞与引当金繰入額	△615, 024	
法定福利費	836, 839	
福利厚生費	623, 225	
教育費	127, 637	
外注費	16, 600	
旅費交通費	1, 250, 260	
通信費	127, 193	
消耗品費	283, 427	
保険料	624, 810	
新聞図書費	24, 055	
支払手数料	4, 140, 586	
諸会費	16, 685	
会議費	2, 210	
租税公課	6, 183, 000	
支払リース料	838, 800	
採用費	3, 000, 000	
支払報酬料	2, 324, 235	
販売費及び一般管理費合計	. ,	33, 485, 223

株主資本等変動計算書 自 2024年 5月 1日 至 2024年 12月 31日 (当期累計期間)

株式会社エイリム

科目	変	動	事	由	金額
【株主資本】					
【資本金】	当期首残高及び	当期末残高			100, 745, 000
【資本剰余金】					
資本準備金	当期首残高及び	当期末残高			100, 745, 000
資本剰余金合計	当期首残高及び	当期末残高			100, 745, 000
【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				671, 969, 721
	当期変動額	剰余金の配当			$\triangle 693, 468, 553$
		当期純利益			52, 679, 404
	当期末残高				31, 180, 572
利益剰余金合計	当期首残高				671, 969, 721
	当期変動額				△640, 789, 149
	当期末残高				31, 180, 572
株主資本合計	当期首残高				873, 459, 721
	当期変動額				△640, 789, 149
	当期末残高				232, 670, 572
純資産合計	当期首残高				873, 459, 721
	当期変動額				△640, 789, 149
	当期末残高				232, 670, 572

個 別 注 記 表

自 2024年 5月 1日 至 2024年 12月 31日

(当期累計期間)

株式会社エイリム

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ・・・・・・・・ 定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 4年~6年

無形固定資産 ・・・・・・・ 定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

ソフトウェア 5年

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金 ・・・・・・・・・ 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、 個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

なお、当事業年度においては、貸倒実績・個別の回収不能 見込み額がないため、貸倒引当金を計上しておりません。

賞与引当金 ・・・・・・・・ 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を

計上しています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項 消費税の会計処理 ・・・・ 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

2. 会計方針の変更 該当事項はありません。