決　算　報　告　書

（第 10 期）

自　令和 5年 9月 1日
至　令和 6年 8月31日

アイデン株式会社

千葉県館山市洲宮３３番地

貸　借　対　照　表

令和 6年 8月31日　現在

アイデン株式会社　　（単位：　円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	19,396,285	【流動負債】	6,783,095
現金及び預金	10,762,647	買掛金	660,230
売掛金	816,000	未払金	1,270,628
事業未収入金	7,339,446	未払費用	2,784,551
未収入金	478,192	未払法人税等	70,000
【固定資産】	109,710,574	預り金	23,010
【有形固定資産】	108,991,655	仮受金	1,974,676
建物	65,363,381	【固定負債】	147,971,382
建物附属設備	17,954,238	長期借入金	131,524,000
構築物	23,244,282	長期未払金	58,500
工具器具備品	2,429,754	役員長期借入金	16,388,882
【投資その他の資産】	718,919	負債の部合計	154,754,477
出資金	650,000	純資産の部	
長期前払費用	68,919	【株主資本】	△25,647,618
		資本金	1,000,000
		利益剰余金	△26,647,618
		その他利益剰余金	△26,647,618
		繰越利益剰余金	△26,647,618
		（うち当期純損失金額）	13,761,950
		純資産の部合計	△25,647,618
資産の部合計	129,106,859	負債及び純資産合計	129,106,859

損　益　計　算　書

自　令和 5年 9月 1日
至　令和 6年 8月31日

アイデン株式会社　　（単位：　円）

科　目	金　額	
【売上高】		
売上高	30,524,930	
就労支援事業収益	15,034,154	
利用者負担収益	644,153	
売上高合計		46,203,237
【売上原価】		
期首商品棚卸高	460,230	
当期商品仕入高	7,324,161	
外注加工費	2,292,545	
合計	10,076,936	
売上原価		10,076,936
売上総利益金額		36,126,301
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		50,242,857
営業損失金額		14,116,556
【営業外収益】		
受取利息	990	
受取配当金	750	
雑収入	3,554,958	
営業外収益合計		3,556,698
【営業外費用】		
支払利息	1,314,640	
雑損失	1,817,149	
営業外費用合計		3,131,789
経常損失金額		13,691,647
税引前当期純損失金額		13,691,647
法人税等		70,303
当期純損失金額		13,761,950

販売費及び一般管理費内訳書

自　令和 5年 9月 1日
至　令和 6年 8月31日

アイデン株式会社　　（単位：　円）

科目	金額	
役員報酬	600,000	
給料手当	23,839,521	
利用者工賃	3,133,621	
法定福利費	1,626,336	
福利厚生費	416,555	
荷造運賃	283,256	
広告宣伝費	991,900	
接待交際費	32,274	
旅費交通費	1,032,853	
通信費	120,935	
消耗品費	346,224	
事務用消耗品費	362,507	
修繕費	39,474	
水道光熱費	4,329,733	
新聞図書費	15,000	
諸会費	33,000	
支払手数料	142,750	
車両費	1,015,815	
地代家賃	333,271	
リース料	152,400	
保険料	707,961	
租税公課	1,378,500	
支払報酬料	986,270	
減価償却費	8,015,240	
長期前払費用償却	23,042	
雑費	8,338	
日用品費	188,435	
研修図書費	87,646	
販売費及び一般管理費合計		50,242,857

株主資本等変動計算書

自　令和 5年 9月 1日
至　令和 6年 8月31日

アイデン株式会社

（単位：　円）

	株主資本											
	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	自己株式申込証拠金	株主資本合計
			資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計			
							別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	1,000,000	0	0	0	0	0	0	-12,885,668	-12,885,668	0	0	-11,885,668
当期変動額												
当期純利益金額								-13,761,950	-13,761,950			-13,761,950
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	-13,761,950	-13,761,950	-	-	-13,761,950
当期末残高	1,000,000	0	0	0	0	0	0	-26,647,618	-26,647,618	0	0	-25,647,618

	評価・換算差額等				新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計		
当期首残高	0	0	0	0	0	-11,885,668
当期変動額						
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）						-
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-13,761,950
当期末残高	0	0	0	0	0	-25,647,618

注　　記　　表

アイデン株式会社

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」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

建物及び附属設備：法人税法の規定による定額法

上記以外の有形固定資産：法人税法の規定による定率法

収益及び費用の計上基準

原則として、収益については実現主義により認識し、費用については発生主義により認識する。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額　15,853,214円

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	△1,282,380 円 90 銭
一株当たり当期純利益金額	△688,097 円 50 銭

以上のとおり報告します。

令和 6年10月14日

アイデン株式会社

代　表　取　締　役　　合田　義範