決　算　報　告　書

（第 11 期）

自　令和 6年 9月 1日
至　令和 7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 7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】	17,578,242	【流動負債】	5,940,033
現金及び預金	9,020,129	買掛金	991,208
売掛金	1,231,960	未払金	1,689,483
事業未収入金	7,326,153	未払費用	2,836,618
【固定資産】	109,043,956	未払法人税等	70,000
【有形固定資産】	108,329,238	未払消費税等	208,400
建物	61,938,533	預り金	144,324
建物附属設備	16,491,209	【固定負債】	145,227,992
構築物	21,335,439	長期借入金	122,526,000
車両運搬具	6,611,019	長期未払金	6,945,912
工具器具備品	1,953,038	役員長期借入金	15,756,080
【投資その他の資産】	714,718	負債の部合計	151,168,025
出資金	650,000	純資産の部	
長期前払費用	41,318	【株主資本】	△24,545,827
預託金	23,400	資本金	1,000,000
		利益剰余金	△25,545,827
		その他利益剰余金	△25,545,827
		繰越利益剰余金	△25,545,827
		(うち当期純利益金額)	1,101,791
		純資産の部合計	△24,545,827
資産の部合計	126,622,198	負債及び純資産合計	126,622,198

損　益　計　算　書

自　令和 6年 9月 1日
至　令和 7年 8月31日

アイデン株式会社　　（単位：　円）

科　目	金　額	
【売上高】		
国保連保険収入	41,462,170	
売上高	20,218,908	
利用者負担収益	711,832	
売上高合計		62,392,910
【売上原価】		
当期商品仕入高	4,022,443	
合計	4,022,443	
売上原価		4,022,443
売上総利益金額		58,370,467
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		60,049,005
営業損失金額		1,678,538
【営業外収益】		
受取利息	11,326	
受取配当金	850	
雑収入	5,868,094	
営業外収益合計		5,880,270
【営業外費用】		
支払利息	1,232,605	
雑損失	1,795,430	
営業外費用合計		3,028,035
経常利益金額		1,173,697
税引前当期純利益金額		1,173,697
法人税等		71,906
当期純利益金額		1,101,791

販売費及び一般管理費内訳書

自　令和 6年 9月 1日
至　令和 7年 8月31日

アイデン株式会社　　（単位：　円）

科目	金額	
役員報酬	1,600,000	
給料手当	29,204,474	
利用者工賃	2,582,092	
法定福利費	1,144,454	
福利厚生費	81,476	
外注費	3,340,154	
荷造運賃	79,834	
広告宣伝費	908,084	
接待交際費	123,819	
会議費	2,682	
旅費交通費	1,385,041	
通信費	97,880	
消耗品費	528,879	
事務用消耗品費	312,570	
修繕費	51,512	
水道光熱費	4,031,133	
諸会費	2,000	
支払手数料	286,292	
車両費	571,281	
地代家賃	1,168,362	
賃借料	27,818	
リース料	152,400	
保険料	806,251	
租税公課	586,000	
支払報酬料	566,500	
減価償却費	7,706,936	
長期前払費用償却	5,760	
給食費	2,218,192	
日用品費	409,479	
衛生費	67,650	
販売費及び一般管理費合計		60,049,005

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自　令和 6年 9月 1日
至　令和 7年 8月31日

アイデン株式会社　　（単位：　円）

	株主資本											
			資本剰余金			利益剰余金						
	資本金	新株式申込証拠金	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	自己株式	自己株式申込証拠金	株主資本合計
							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	-26,647,618	-26,647,618	0	0	-25,647,618
当期変動額												
当期純利益金額								1,101,791	1,101,791			1,101,791
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	1,101,791	1,101,791	-	-	1,101,791
当期末残高	1,000,000	0	0	0	0	0	0	-25,545,827	-25,545,827	0	0	-24,545,827

	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	-25,647,618
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	-	-	-	-	-	1,101,791
当期末残高	0	0	0	0	0	-24,545,827

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。

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	△1,227,291 円 35 銭
一株当たり当期純利益金額	55,089 円 55 銭

以上のとおり報告します。

令和 7年10月10日

アイデン株式会社

代　表　取　締　役　　合田　義範