

決 算 報 告 書

2023 年度

自 令和5年 09月01日

至 令和6年 08月31日

貸借対照表

令和6年08月31日 現在

株式会社アイセック・ジャパン

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	69,826,227
売掛金	21,887,096
貯蔵品	103,650
立替金	5,343,582
未収還付法人税等	2,072,239
短期貸付金	5,460,001
仮払金	1,000,000

流動資産合計

105,692,795

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	17,224,840
構築物	2,396,610
機械装置	33,408
車両運搬具	1
工具器具備品	4,718,831
一括償却資産	91,667
建物附属設備	9,031,711

有形固定資産合計

33,497,068

【無形固定資産】

ソフトウェア	376,200
無形固定資産合計	376,200

【投資その他の資産】

出資金	200,000
敷金	1,139,100
長期前払費用	907,500
預託金	12,850
保証金	103,800
積立金	14,955,759

投資その他の資産合計

17,319,009

固定資産合計

51,192,277

資産の部合計

156,885,072

負債の部

【流動負債】

未払金	6,876,566
未払費用	17,122,025

貸借対照表

令和6年08月31日 現在

株式会社アイセック・ジャパン

(単位： 円)

未払法人税等	372,400	
未払消費税等	7,632,500	
預り金	263,574	
流動負債合計		32,267,065
【固定負債】		
長期借入金	110,522,000	
固定負債合計		110,522,000
負債の部合計		142,789,065
純資産の部		
【株主資本】		
資本金	39,900,000	
新株式申込証拠金	279,740	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-26,083,733	
その他利益剰余金合計	-26,083,733	
利益剰余金合計	-26,083,733	
株主資本合計		14,096,007
純資産の部合計		14,096,007
負債及び純資産の部合計		156,885,072

損 益 計 算 書

令和5年09月01日 ~ 令和6年08月31日

株式会社アイセック・ジャパン

(単位：円)

【売上高】		
売上高	263,579,218	
売上高		263,579,218
【売上原価】		
当期商品仕入	13,920,502	
当期商品仕入高	13,920,502	
売上原価		13,920,502
売上総利益		249,658,716
【販売管理費】		
販売管理費		277,052,475
営業利益		-27,393,759
【営業外収益】		
受取利息	12,013	
雑収入	12,689,877	
為替差益	1,769	
営業外収益		12,703,659
【営業外費用】		
支払利息	1,234,148	
為替差損	32,518	
営業外費用		1,266,666
経常利益		-15,956,766
【特別損失】		
抱合せ株式消滅差損	11,689,277	
特別損失		11,689,277
税引前当期純利益		-27,646,043
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	519,100	
法人税等		519,100
当期純利益		-28,165,143

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 内 訳 書

令和5年09月01日 ～ 令和6年08月31日

株式会社アイセック・ジャパン

(単位： 円)

役 員 報 酬	4,859,000
給 料 手 当	140,612,983
雑 給	9,045,085
賞 与	6,938,684
法 定 福 利 費	22,310,416
福 利 厚 生 費	3,981,434
採 用 教 育 費	1,545,197
外 注 費	18,541,277
荷 造 運 賃	218,805
広 告 宣 伝 費	2,671,792
接 待 交 際 費	350,205
会 議 費	513,003
旅 費 交 通 費	3,727,129
通 信 費	4,891,817
消 耗 品 費	2,356,339
水 道 光 熱 費	1,471,395
新 聞 図 書 費	114,571
諸 会 費	428,315
支 払 手 数 料	9,692,924
車 両 費	442,697
地 代 家 賃	13,330,753
リ ー ス 料	2,678,525
保 険 料	5,894,922
租 税 公 課	17,086,970
寄 付 金	10,000
減 価 償 却 費	2,752,830
雑 費	585,407

販 売 管 理 費 計

277,052,475

株主資本等変動計算書

令和5年09月01日 ～ 令和6年08月31日

株式会社アイセック・ジャパン

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	39,900,000
	当期末残高	39,900,000
新 株 式 申 込 証 拠 金	当期首残高	279,740
	当期末残高	279,740
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	2,081,509
	当期変動額 当期純利益	-27,782,458
	当期末残高	-25,701,048
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	2,081,509
	当期変動額	-27,782,458
	当期末残高	-25,701,048
株 主 資 本 合 計	当期首残高	42,261,249
	当期変動額	-27,782,458
	当期末残高	14,478,692
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	42,261,249
	当期変動額	-27,782,458
	当期末残高	14,478,692