

# 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 挂 金	21,887,096
貯 藏 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 エ 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
	32,267,065
流 動 負 債 合 計	

**【固定負債】**

長 期 借 入 金	110,522,000
固 定 負 債 合 計	
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 產 の 部 合 計	
負 債 及 び 純 資 產 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	計

売上総利益 249,658,716

## 【販売管理費】

販	売	管	理	費	計	277,052,475
營	業			利	益	-27,393,759

## 【営業外収益】

受	取	利	息	12,013		
雜	收	入		12,689,877		
為	替	差	益	1,769		
營	業	外	收	益	計	12,703,659

## 【営業外費用】

支	払	利	息	1,234,148		
為	替	差	損	32,518		
營	業	外	費	用	計	1,266,666
經	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
									-27,646,043

## 【法人税等】

法	人	税	等	計	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
雑賞	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
接待会費	350,205
会議費	513,003
旅費	3,727,129
交通費	4,891,817
通信費	2,356,339
消耗品費	1,471,395
水道光熱費	114,571
新聞図書費	428,315
諸会費	9,692,924
支払手数料	442,697
車両費	13,330,753
地代家賃	2,678,525
リース料	5,894,922
保険料	17,086,970
租税公課	10,000
寄付金	2,752,830
減価償却費	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	-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	