

第 3 期

決 算 報 告 書

令 和 5 年 4 月 1 日 から

令 和 6 年 3 月 3 1 日 まで

株 式 会 社 A I S 研 究 所

(法 人 番 号 :5010701040925)

貸借対照表

商号 株式会社AIS研究所

代表者 田中 耕一郎

令和 6年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(17,646,991)	I 流 動 負 債	(15,438,709)
現金及び預金	9,877,436	役員借入金	4,484
売掛金	7,387,500	1年以内返済長期借入金	6,720,000
前払費用	283,800	未払金	7,809,626
未収金	98,255	未払法人税等	169,100
		未払消費税等	287,700
		預り金	447,799
II 固 定 資 産	(116,784)	II 固 定 負 債	(15,920,000)
有形固定資産	(116,784)	長期借入金	15,920,000
工具、器具及び備品	116,784		
無形固定資産	(0)		
投資その他の資産	(0)	負債の部合計	31,358,709
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(-13,594,934)
		1. 資 本	20,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(△ 33,594,934)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-33,594,934)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 33,594,934
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
資産の部合計	17,763,775	純資産の部合計	-13,594,934
		負債・純資産の部合計	17,763,775

損益計算書

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

商号 株式会社AIS研究所

(単位:円)

科 目				金 額		
I	売 上 高	売 上 高		77,775,093	77,775,093	77,775,093
II	売 上 原 価	期 首 棚 卸 高			0	
	合 計				0	
	期 末 棚 卸 高				0	
	売 上 総 利					0
						77,775,093
III	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 失			100,232,550	100,232,550
IV	営 業 外 収 益	受 雑 取 収 利 息 入			125 87	212
V	営 業 外 費 用	支 払 利 息			187,674	187,674
	経 常 損 失					22,644,919
VI	特 別 利 益	特 別 利 益			0	0
VII	特 別 損 失	特 別 損 失			0	0
	税 引 前 当 期 純 損 失					22,644,919
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税				169,100	169,100
	当 期 純 損 失					22,814,019

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
給料手当	18,984,895
旅費交通費	1,244,082
外注費	58,008,806
役員報酬	5,400,000
雑賞	24,900
法定福利費	1,500,000
福利厚生費	3,873,633
採用費	224,693
減価償却費	109,400
リース料	26,216
地代	94,870
消耗品費	1,711,673
通信費	1,054,344
水道光熱費	342,805
租税公課	148,610
交際費	128,000
支払手数料	2,028,312
研究会費	2,109,048
雑費	2,836,362
	380,901
	1,000
合 計	100,232,550

株主資本等変動計算書

商号 株式会社A I S 研究所

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

I 株 主 資 本			
1. 資 本 金			
	当期首残高		20,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>20,000,000</u>
2. 利 益 剰 余 金			
(1) その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
	当期首残高		-10,780,915
	当期変動額		
	当期純損失	<u>-22,814,019</u>	<u>-22,814,019</u>
	当期末残高		<u>-33,594,934</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		-10,780,915
	当期変動額		
	当期純損失	<u>-22,814,019</u>	<u>-22,814,019</u>
	当期末残高		<u>-33,594,934</u>
株 主 資 本 合 計			
	当期首残高		9,219,085
	当期変動額		
	当期純損失	<u>-22,814,019</u>	<u>-22,814,019</u>
	当期末残高		<u>-13,594,934</u>
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新 株 予 約 権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純 資 産 の 部 合 計			
	当期首残高		9,219,085
	当期変動額		
	当期純損失	<u>-22,814,019</u>	<u>-22,814,019</u>
	当期末残高		<u>-13,594,934</u>

個別注記表

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

I. 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方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

2. 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おります。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

2,000株

以 上