

貸借対照表

株式会社アイムス

平成24年 5月31日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|------------|------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| 【流動資産】 | 14,912,426 | 【流動負債】 | 7,570,426 |
| 現金及び預金 | 1,467,507 | 未払金 | 6,966,255 |
| 売掛金 | 13,444,919 | 仮受金 | 223,600 |
| 【固定資産】 | 1,905,183 | 預り金 | 380,571 |
| (有形固定資産) | 713,183 | 【固定負債】 | 3,787,407 |
| 建物附属設備 | 713,183 | 長期借入金 | 3,787,407 |
| (投資その他の資産) | 1,192,000 | 負債の部計 | 11,357,833 |
| 保証金 | 1,192,000 | | |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 5,459,776 |
| | | [資本金] | 5,000,000 |
| | | [利益剰余金] | 459,776 |
| | | (その他利益剰余金) | 459,776 |
| | | 繰越利益剰余金 | 459,776 |
| | | (うち当期利益) | (129,087) |
| | | 純資産の部計 | 5,459,776 |
| 資産の部計 | 16,817,609 | 負債・純資産の部計 | 16,817,609 |

損 益 計 算 書

自 平成23年 6月 1日

株式会社アイムス

至 平成24年 5月31日

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|------------|
| | | 円 |
| 【売 上 高】 | | 52,279,394 |
| 売上総利益 | | 52,279,394 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 60,202,712 |
| 営業損失 | | 7,923,318 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 121 | |
| 雑収入 | 8,054,384 | 8,054,505 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息・割引料 | 2,100 | 2,100 |
| 経常利益 | | 129,087 |
| 税引前当期純利益 | | 129,087 |
| 当期純利益 | | 129,087 |

株主資本等変動計算書

株式会社アイムス

自 平成23年 6月 1日 至 平成24年 5月31日

(単位： 円)

| | | |
|------------|-------|------------------|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 当期首残高 | | 5,000,000 |
| 当期末残高 | | <u>5,000,000</u> |
| 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 | | 330,689 |
| 当期変動額 | 当期純利益 | <u>129,087</u> |
| 当期末残高 | | <u>459,776</u> |
| その他利益剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | | 330,689 |
| 当期変動額合計 | | <u>129,087</u> |
| 当期末残高 | | <u>459,776</u> |
| 利益剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | | 330,689 |
| 当期変動額合計 | | <u>129,087</u> |
| 当期末残高 | | <u>459,776</u> |
| 株主資本合計 | | |
| 当期首残高 | | 5,330,689 |
| 当期変動額合計 | | <u>129,087</u> |
| 当期末残高 | | <u>5,459,776</u> |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | | 5,330,689 |
| 当期変動額合計 | | <u>129,087</u> |
| 当期末残高 | | <u>5,459,776</u> |

勘定科目内訳書

第 3 期

法人名: 株式会社 アイムス

事業年度
自 平成 23 年 6 月 1 日
至 平成 24 年 5 月 31 日

売掛金（未収入金）の内訳書

| 科 目 | 相 手 先 | | 期末現在高 | 摘 要 |
|-------|-----------|-----------|----------------|-----|
| | 名 称(氏名) | 所 在 地(住所) | | |
| 売 掛 金 | 能力開発機構 | | 円 8,175,000 | |
| | (株)インベック | | 4,593,652 | |
| | (株)いかるが牛乳 | | 383,474 | |
| | 国陽電興(株) | | 292,793 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 計 | | | 13,444,919 | |

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

| 科 目 | 相 手 先 | | 期末現在高 | 摘 要 |
|-------|-----------------------|-----------|----------------|-----|
| | 名 称(氏名) | 所 在 地(住所) | | |
| 未 払 金 | 平成24年5月分 給 料 | | 円 1,795,155 | |
| | 平成24年5月分 講 師 委 託 料 | | 1,091,100 | |
| | (株)インベック | | 4,080,000 | 家賃 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 計 | | | 6,966,255 | |

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

| 未 払 配 当 金 | 支払確定年月日 | 期 末 現 在 高 | 未 払 役 員 賞 与 | 支払確定年月日 | 期 末 現 在 高 |
|-----------------------|---------|-----------|----------------------------|---------|-----------|
| | | . . | | 円 | |
| | . . | | | . . | |

借入金及び支払利子の内訳書

| 借入先 | 法人・代表者との関係 | 期末現在高 | 期中の支払利子額 | 借入理由 | 担保の内容 |
|---------|------------|----------------|----------|------|-----------------|
| 所在地(住所) | | | 利率 | | (物件の種類、数量、所在地等) |
| 内田琴恵 | 本人 | 円 3,787,407 | 円 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | 3,787,407 | | | |

役員報酬手当等及び人件費の内訳書

| 役員報酬手当等の内訳 | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|-----------|--------|--------|
| 役職名 担当業務 | 氏名 住所 | 代表者との関係 常勤・非常勤の別 | 役員 給与計 | 左の内訳 使用人職務分以外 | | | | | 退職給与 |
| | | | | 使用人 職務分 | 定期同額 給 | 事前確定 届出給与 | 利益連動 給 | その他 | |
| (代表者) 代表取締役 | 内田 琴 恵 | 本人 | 円 1,020,000 | 円 0 | 円 1,020,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 |
| | | 常・非 | | | | | | | |
| | | 常・非 | | | | | | | |
| | | 常・非 | | | | | | | |
| | | 常・非 | | | | | | | |
| | | 常・非 | | | | | | | |
| | | 常・非 | | | | | | | |
| | | 常・非 | | | | | | | |
| | | 常・非 | | | | | | | |
| | | 常・非 | | | | | | | |
| | | 常・非 | | | | | | | |
| 計 | | | 1,020,000 | 0 | 1,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 人 件 費 の 内 訳 | | | |
|-------------|------|-------------|-----------------|
| 区 分 | | 総 額 | 総額のうち代表者及びその家族分 |
| 役員報酬手当 | | 1,020,000 円 | 1,020,000 円 |
| 従業員 | 給料手当 | 23,510,990 | 0 |
| | 賃金手当 | 0 | 0 |
| 計 | | 24,530,990 | 1,020,000 |

地代家賃等の内訳書

| 地代家賃の内訳 | | | | |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----|
| 地代・家賃 の区分 | 借地（借家）物件の用途 所在地 | 貸主の名称（氏名） 貸主の所在地（住所） | 支払対象期間 | 摘 要 |
| | | | 支払賃借料 | |
| 家賃 | 教室 天王寺校 | ㈱ 棟 世 興 産 | 23・6・1～24・5・31 円 2,262,473 | |
| | 教室 天王寺校 大阪市天王寺区悲田院町 7-3大京天王寺ビル7A号室 | 大京商事 ㈱ 大阪市都島区東野田町 2-3-14 | 23・6・1～24・5・31 円 1,818,716 | |
| | 教室 難波校457号557号 大阪市浪速区難波中 3-16-11 | (有) ビルテクノス 長野県茅野市宮川 7296-98 | 23・7・1～24・5・31 円 3,947,907 | |
| | 社 宅 大阪市阿倍野区相生通 1-12-16 | ㈱ インベック 大阪市住之江区粉浜西 3-6-6 | 23・6・1～24・5・31 円 2,400,000 | |
| | 事 務 所 大阪市住之江区粉浜西 3-6-6 | ㈱ インベック 大阪市住之江区粉浜西 3-6-6 | 23・6・1～24・5・31 円 1,680,000 | |
| 小 計 | | | 円 12,109,096 | |
| | | | 円 | |
| | | | 円 | |

権利金等の期中支払の内訳

| 支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所） | 支払年月日 | 支 払 金 額 | 権利金等の内容 | 摘 要 |
|---------------------------|-------|---------|---------|-----|
| | ・ ・ | 円 | | |
| | ・ ・ | | | |
| | ・ ・ | | | |

工業所有権等の使用料の内訳書

| 名 称 | 支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所） | 契約期間 | 使 用 料 等 | | 摘 要 |
|-----|---------------------------|------------|------------|---------|-----|
| | | | 支払対象期間 | 支 払 金 額 | |
| | | ・ ・ ～ ・ | ・ ・ ～ ・ | 円 | |
| | | ・ ・ ～ ・ | ・ ・ ～ ・ | | |
| | | ・ ・ ～ ・ | ・ ・ ～ ・ | | |

預貯金等の内訳書

| 金融機関名 | 種 類 | 口座番号 | 期末現在高 | 摘 要 |
|--------|------|------|----------------|--------|
| / | 現 金 | | 円 1,263,174 | |
| / | 現 金 | | 9,763 | 小口 |
| / | 現 金 | | 12,896 | 小口天王寺校 |
| / | 現 金 | | 6,506 | 小口なんば校 |
| 小 計 | | | 1,292,339 | |
| / | | | | |
| 近畿大阪 / | 普通預金 | | 161,273 | |
| 大阪信用 / | 普通預金 | | 13,669 | |
| みずほ / | 普通預金 | | 226 | |
| 小 計 | | | 175,168 | |
| / | | | | |
| / | | | | |
| / | | | | |
| / | | | | |
| / | | | | |
| / | | | | |
| / | | | | |
| / | | | | |
| / | | | | |
| / | | | | |
| / | | | | |
| / | | | | |
| / | | | | |
| / | | | | |
| 計 | | | 1,467,507 | |

雑益、雑損失等の内訳書

| 科 目 | | 取引の内容 | 相手先 | 所在地(住所) | 金 額 |
|------------------------------|-------|-------|-------------------|-----------|----------------|
| 雑 | 雑 収 入 | | 中央職業能力 開 発 協 会 | 新規訓練設定奨励金 | 円 2,000,000 |
| | | テキスト代 | 中央職業能力 開 発 協 会 | 新規訓練設定奨励金 | 2,573,800 |
| | | 助 成 金 | 中央職業能力 開 発 協 会 | | 1,700,000 |
| | | そ の 他 | | | 1,780,584 |
| | 小 計 | | | | 8,054,384 |
| 益 等 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 雑 損 失 等 | | | | | 円 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |