

## 第9期決算公告

令和 6年 1月 31日

株式会社 ALESIAN

代表取締役 三觜 佳司

貸借対照表の要旨(令和 5年11月30日現在) (単位:千円)

| 資産の部 |        | 負債及び純資産の部 |         |
|------|--------|-----------|---------|
| 流動資産 | 23,222 | 流動負債      | 5,449   |
| 固定資産 | 7,792  | 固定負債      | 9,563   |
|      |        | 株主資本      | 11,348  |
|      |        | 資本金       | 10,000  |
|      |        | 利益剰余金     | 5,801   |
|      |        | 利益準備金     |         |
|      |        | その他利益剰余金  | 5,801   |
|      |        | (うち当期純利益) | (4,451) |
| 資産合計 | 31,014 | 負債・純資産合計  | 31,014  |

## 貸借対照表

令和 6年11月30日現在 決算月 単位：円

| 科 目          | 前月残高       | 借 方         | 貸 方         | 当月残高       | 構成比  |
|--------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| 現 金          | 23,187     | 150,003     | 154,950     | 18,240     | 0.1  |
| 横浜信金戸塚支店普通   | 995,050    | 171,354     | 1,166,404   |            |      |
| 城北信金普通       | 4,635,661  | 63,692,778  | 55,553,296  | 12,775,143 | 41.2 |
| GMOあおぞらネット普通 | 410,590    | 33,500,000  | 33,500,213  | 410,377    | 1.3  |
| みずほ銀行上野支普通   | 5,816,423  | 58,560,950  | 63,569,936  | 807,437    | 2.6  |
| 【現金及び預金】     | 11,880,911 | 156,075,085 | 153,944,799 | 14,011,197 | 45.2 |
| 売 掛 金        | 3,466,526  | 55,542,016  | 54,935,488  | 4,073,054  | 13.1 |
| 有 価 証 券      |            | 1,775,226   |             | 1,775,226  | 5.7  |
| 仕 掛 品        |            | 764,356     |             | 764,356    | 2.5  |
| 前 払 費 用      | 385,438    | 377,834     | 396,538     | 366,734    | 1.2  |
| 短 期 貸 付 金    |            | 2,000,000   |             | 2,000,000  | 6.4  |
| 仮 払 金        | 96,937     | 1,864,074   | 1,949,077   | 11,934     |      |
| 未 収 入 金      | 688,069    | 19,608      | 688,069     | 19,608     | 0.1  |
| 仮 払 税 金      |            | 913,800     | 913,800     |            |      |
| 預 け 金        |            | 2,000,000   | 1,775,226   | 224,774    | 0.7  |
| 貸 倒 引 当 金    | ;20,700    | 20,700      | 24,400      | ;24,400    | ;0.1 |
| 【流動資産】       | 16,497,181 | 221,352,699 | 214,627,397 | 23,222,483 | 74.9 |
| 建物付属設備       |            | 3,487,215   | 332,249     | 3,154,966  | 10.2 |
| 車 輛 運 搬 具    | 2,011,488  |             | 669,825     | 1,341,663  | 4.3  |
| 工具器具備品       |            | 537,200     | 236,900     | 300,300    | 1    |
| 一括償却資産       | 159,917    | 955,790     | 398,554     | 717,153    | 2.3  |
| 減価償却累計額      |            | 1,450,000   | 1,450,000   |            |      |
| (有形固定資産)     | 2,171,405  | 6,430,205   | 3,087,528   | 5,514,082  | 17.8 |
| 出 資 金        | 50,000     |             |             | 50,000     | 0.2  |
| 投資有価証券       | 605,863    | 794,882     |             | 1,400,745  | 4.5  |
| 敷 金          | 1,655,120  | 168,000     | 1,004,000   | 819,120    | 2.6  |
| リサイクル預託金     | 7,690      |             |             | 7,690      |      |
| (投資その他の資産)   | 2,318,673  | 962,882     | 1,004,000   | 2,277,555  | 7.3  |
| 【固定資産】       | 4,490,078  | 7,393,087   | 4,091,528   | 7,791,637  | 25.1 |
| 【資産の部】       | 20,987,259 | 228,745,786 | 218,718,925 | 31,014,120 | 100  |
| 短 期 借 入 金    |            | 677,678     | 677,678     |            |      |
| 未 払 金        | 1,874,568  | 14,727,089  | 16,237,061  | 3,384,540  | 10.9 |
| 源泉預り金        | 463,762    | 2,684,224   | 3,004,333   | 783,871    | 2.5  |
| 仮 受 金        | 394,000    | 1,157,000   | 773,000     | 10,000     |      |
| 法人税等充当金      | 72,300     | 72,300      | 1,271,200   | 1,271,200  | 4.1  |
| 【流動負債】       | 2,804,630  | 19,318,291  | 21,963,272  | 5,449,611  | 17.6 |
| 長 期 借 入 金    | 6,828,000  | 6,265,000   | 9,000,000   | 9,563,000  | 30.8 |
| 【固定負債】       | 6,828,000  | 6,265,000   | 9,000,000   | 9,563,000  | 30.8 |
| 【負債の部】       | 9,632,630  | 25,583,291  | 30,963,272  | 15,012,611 | 48.4 |
| 資 本 金        | 10,000,000 |             |             | 10,000,000 | 32.2 |
| 繰越利益剰余金      | 1,348,766  |             | 4,451,998   | 5,800,764  | 18.7 |
| 有価証券評価差額金    | 5,863      |             | 194,882     | 200,745    | 0.6  |
| 【純資産の部】      | 11,354,629 |             | 4,646,880   | 16,001,509 | 51.6 |
| 【負債及び純資産の部】  | 20,987,259 | 25,583,291  | 35,610,152  | 31,014,120 | 100  |