

決 算 報 告 書

第 10 期

自 2015年 3月 1日

至 2016年 2月29日

株式会社 ASPコンサルティング

東京都渋谷区神宮前4-32-12

貸借対照表

[税込] (単位:円)

株式会社 ASPコンサルティング

平成28年 2月29日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	2,104,262
普通預金	33,647,121
定期預金	300,074
現金・預金計	36,051,457

(売上債権)

売掛金	24,856,266
売上債権計	24,856,266

(その他流動資産)

未収還付法人税	4,600
貸倒引当金	5,000
その他流動資産計	400

流動資産合計

60,907,323

【固定資産】

(有形固定資産)

工具器具備品	2,011,571
減価償却累計額	1,702,473
有形固定資産計	309,098

(投資等)

出資金	500,000
長期貸付金	298,486
倒産防止共済掛金	2,400,000
投資等計	3,198,486

固定資産合計

3,507,584

資産の部 合計

64,414,907

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	35,178,700
短期借入金	1,963,904
未払金	789,484
未払法人税等	45,400
未払消費税等	552,000
預り金	211,352

流動負債計

38,740,840

【固定負債】

長期借入金	6,635,531
-------	-----------

固定負債計

6,635,531

負債の部 合計

45,376,371

《純資産の部》

【株主資本】

資本金	10,000,000
-----	------------

(利益剰余金)

[その他利益剰余金]

貸借対照表

[税込] (単位:円)

株式会社 ASPコンサルティング

平成28年 2月29日 現在

繰越利益剰余金	<u>9,038,536</u>	
利益剰余金 計	<u>9,038,536</u>	
株主資本 計		<u>19,038,536</u>
純資産の部 合計		<u>19,038,536</u>
負債・純資産合計		<u><u>64,414,907</u></u>

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 ASPコンサルティング

自 平成27年 3月 1日 至 平成28年 2月29日

【売上高】		
システム売 上 高	70,543,473	
運 営 売 上 高	15,062,461	
売上高 計		85,605,934
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
当期商品仕入高	0	
当期製品製造原価	74,949,027	
合 計	74,949,027	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		74,949,027
売上総利益		10,656,907
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	8,336,461	
営業利益		2,320,446
【営業外収益】		
受取利息割引料	13,642	
諸引当金戻入	11,000	
受取配当金	10,000	
雑 収 入	16,250	
営業外収益 計	50,892	
【営業外費用】		
支払利息割引料	73,616	
諸引当金繰入	5,000	
営業外費用 計	78,616	
経常利益		2,292,722
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
特別損失 計	0	
税引前当期利益(損失)		2,292,722
法人税、住民税及び事業税		267,900
当期 利益 (損失)		2,024,822

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

株式会社 ASPコンサルティング

自 平成27年 3月 1日 至 平成28年 2月29日

支払手数料	864,000
役員 報酬	1,560,000
法定福利費	1,707,085
厚生 費	30,712
減価償却費	201,048
修繕 費	172,633
通信 費	91,130
租税 公課	1,765,185
接待交際費	5,000
備品消耗品費	485,518
管理 諸費	1,342,656
諸 会 費	16,800
雑 費	94,694
販売費・一般管理費計	<u>8,336,461</u>

製造原価報告書

[税込] (単位:円)

株式会社 ASPコンサルティング

自 平成27年 3月 1日 至 平成28年 2月29日

[製造原価]		
【材料費】		
合計	0	
材料費計		0
【労務費】		
賃金	14,244,888	
賞与	400,000	
労務費計		14,644,888
【製造経費】		
外注加工費	59,878,869	
交通費	425,270	
製造経費計		60,304,139
当期総製造費用		74,949,027
【仕掛品】		
合計		74,949,027
当期製品製造原価		<u>74,949,027</u>

株主資本等変動計算書

[税込] (単位:円)

株式会社 ASPコンサルティング

自 平成27年 3月 1日 至 平成28年 2月29日

【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高		10,000,000
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高		0
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		0
繰越利益剰余金	当期首残高		7,013,714
	当期変動額	当期純利益	2,024,822
	当期末残高		9,038,536
利益剰余金 計	当期首残高		7,013,714
	当期変動額		2,024,822
	当期末残高		9,038,536
自己株式	当期首残高及び当期末残高		0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
株主資本 計	当期首残高		17,013,714
	当期変動額		2,024,822
	当期末残高		19,038,536

【評価・換算差額等】

評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高		0
----------	--------------	--	---

【新株予約権】

新株予約権	当期首残高及び当期末残高		0
純資産 合計	当期首残高		17,013,714
	当期変動額		2,024,822
	当期末残高		19,038,536

注記表

株式会社 ASPコンサルティング

平成28年 2月29日 現在

この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

(1). 資産の評価基準及び評価方法

. 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの 期末日の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

イ. 時価のないもの 移動平均法による原価法

. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法に基づく低価法

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：法人税法の規定に基づく定率法

無形固定資産：法人税法の規定に基づく定額法

(3). その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理：消費税等の会計処理は、税込経理方式を採用しています。

【貸借対照表に関する注記】

(1). 有形固定資産の減価償却累計額 1,702,473円

(2). 関係会社に対する金銭債務

買掛金 30,247,380円

未払金 108,000円

(3). 取締役、監査役及び執行役に対する金銭債務 4,053,483円

【損益計算書に関する注記】

(1). 関係会社との取引

営業取引 (売上高) 81,741,046円

(仕入高) 2,770,200円

営業取引以外の取引 (支出) 1,386,720円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

(1). 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式 前期末 1,000株

当期末 1,000株

【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産 19,038円53銭

一株当たり当期純利益 2,024円82銭