

決 算 報 告 書

第 11 期

自 2016年 3月 1日

至 2017年 2月28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29年 2月28日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	2,375,846	
普通預金	49,411,723	
定期預金	10,000,000	
現金・預金計	61,787,569	

(売上債権)

受取手形	1,977,480	
売掛金	1,977,696	
貸倒引当金	25,000	
売上債権計	3,930,176	

(その他流動資産)

その他流動資産計	0	
----------	---	--

流動資産合計

65,717,745

【固定資産】

(投資等)

出資金	500,000	
倒産防止共済掛金	2,450,000	
投資等計	2,950,000	

固定資産合計

2,950,000

資産の部 合計

68,667,745

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	34,100,588	
未払金	3,019,269	
未払法人税等	276,700	
未払消費税等	427,100	
預り金	133,429	
流動負債計	37,957,086	

【固定負債】

長期借入金	10,706,119	
-------	------------	--

固定負債計

10,706,119

負債の部 合計

48,663,205

《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]

繰越利益剰余金	10,004,540	
---------	------------	--

利益剰余金計

10,004,540

株主資本計

20,004,540

純資産の部 合計

20,004,540

負債・純資産合計

68,667,745

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28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日

【売上高】		
システム売 上 高	68,009,901	
運 営 売 上 高	9,680,627	
売上高 計		77,690,528
【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	69,175,039	
合 計	69,175,039	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		69,175,039
売上総利益		8,515,489
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	6,841,003	
営業利益		1,674,486
【営業外収益】		
受取利息割引料	4,690	
諸引当金戻入	5,000	
受取配当金	10,000	
雑 収 入	500	
営業外収益 計		20,190
【営業外費用】		
支払利息割引料	117,874	
諸引当金繰入	25,000	
営業外費用 計	142,874	
経常利益		1,551,802
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
固定資産除却損	309,098	
特別損失 計	309,098	
税引前当期利益(損失)		1,242,704
法人税、住民税及び事業税		276,700
当期 利益 (損失)		966,004

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28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日

支払手数料	864,000
役員 報酬	1,560,000
法定福利費	1,430,735
厚生 費	7,038
会 議 費	3,240
修 繕 費	174,754
事務用消耗品費	43
通 信 費	90,720
租税 公課	1,273,039
接待交際費	3,000
備品消耗品費	14,072
管理 諸費	1,330,992
雑 費	89,370
販売費・一般管理費計	<u>6,841,003</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28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日

[製造原価]		
【材料費】		
合計	0	
材料費計		0
【労務費】		
賃金	10,483,384	
賞与	450,000	
労務費計		10,933,384
【製造経費】		
外注加工費	58,080,835	
交通費	160,820	
製造経費計		58,241,655
当期総製造費用		69,175,039
【仕掛品】		
合計		69,175,039
当期製品製造原価		<u>69,175,039</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28年 3月 1日 至 平成29年 2月28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		9,038,536
	当期変動額	当期純利益	966,004
	当期末残高		10,004,540
利益剰余金 計	当期首残高		9,038,536
	当期変動額		966,004
	当期末残高		10,004,540
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		19,038,536
	当期変動額		966,004
	当期末残高		20,004,540

【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		19,038,536
	当期変動額		966,004
	当期末残高		20,004,540

注記表

株式会社 ASPコンサルティング

平成29年 2月28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). 引当金の計上基準

貸倒引当金：法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(4). 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). 関係会社に対する金銭債務

買掛金 27,628,209円

未払金 108,000円

(2). 取締役、監査役及び執行役に対する金銭債務 3,495,295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) 72,778,688円

(仕入高) 3,507,624円

営業取引以外の取引 (支出) 1,310,560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 20,004円54銭

一株当たり当期純利益 966円00銭