

# 決 算 報 告 書

## 第 12 期

自 2017年 3月 1日

至 2018年 2月28日

株式会社 ASPコンサルティング

東京都千代田区神田和泉町1-1-14

# 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30年 2月28日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現金	2,305,846
普通預金	19,107,481
定期預金	11,000,000
現金・預金計	32,413,327

#### (売上債権)

売掛金	10,639,060
貸倒引当金	8,000
売上債権計	10,631,060

#### (有価証券)

有価証券	10,000,000
有価証券計	10,000,000

#### (その他流動資産)

その他流動資産計	0
----------	---

#### 流動資産合計

53,044,387

### 【固定資産】

#### (投資等)

出資金	500,000
倒産防止共済掛金	3,050,000
投資等計	3,550,000

#### 固定資産合計

3,550,000

#### 資産の部 合計

56,594,387

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買掛金	27,221,903
未払金	869,455
未払法人税等	165,000
未払消費税等	3,100
預り金	42,174

#### 流動負債計

28,301,632

### 【固定負債】

長期借入金	7,258,398
-------	-----------

#### 固定負債計

7,258,398

#### 負債の部 合計

35,560,030

## 《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	11,034,357
---------	------------

#### 利益剰余金計

11,034,357

#### 株主資本計

21,034,357

#### 純資産の部 合計

21,034,357

# 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30年 2月28日 現在

負債・純資産合計

56,594,387

# 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29年 3月 1日 至 平成30年 2月28日

<b>【売上高】</b>		
システム売 上 高	58,441,332	
売上高 計		58,441,332
<b>【売上原価】</b>		
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	51,786,432	
合 計	51,786,432	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		51,786,432
売上総利益		6,654,900
<b>【販売費一般管理費】</b>		
販売費・一般管理費計	5,467,778	
営業利益		1,187,122
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息割引料	10,277	
諸引当金戻入	25,000	
受取配当金	10,000	
雑 収 入	16,500	
営業外収益 計	61,777	
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息割引料	46,082	
諸引当金繰入	8,000	
営業外費用 計	54,082	
經常利益		1,194,817
<b>【特別利益】</b>		
特別利益 計	0	
<b>【特別損失】</b>		
特別損失 計	0	
税引前当期利益(損失)		1,194,817
法人税、住民税及び事業税		165,000
当期 利益 (損失)		<u>1,029,817</u>

# 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29年 3月 1日 至 平成30年 2月28日

支払手数料	864,000
役員報酬	1,560,000
法定福利費	784,057
厚生費	7,038
通信費	90,720
租税公課	759,313
管理諸費	1,296,000
雑費	106,650
販売費・一般管理費計	<u>5,467,778</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29年 3月 1日 至 平成30年 2月28日

[ 製造原価 ]		
【材料費】		
合計	<u>0</u>	
材料費 計		0
【労務費】		
賃 金	<u>4,188,480</u>	
労務費 計		4,188,480
【製造経費】		
外注加工費	<u>47,597,952</u>	
製造経費 計		47,597,952
当期総製造費用		51,786,432
【仕掛品】		
合計		<u>51,786,432</u>
当期製品製造原価		<u>51,786,432</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29年 3月 1日 至 平成30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		10,004,540
	当期変動額	当期純利益	1,029,817
	当期末残高		11,034,357
利益剰余金 計	当期首残高		10,004,540
	当期変動額		1,029,817
	当期末残高		11,034,357
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		20,004,540
	当期変動額		1,029,817
	当期末残高		21,034,357

## 【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		20,004,540
	当期変動額		1,029,817
	当期末残高		21,034,357

# 注記表

株式会社 ASPコンサルティング

平成30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 23,453,729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 2,275,218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) 50,319,732円

(仕入高) 4,529,520円

営業取引以外の取引 (支出) 1,296,000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 21,034円36銭

一株当たり当期純利益 1,029円82銭