

# 決 算 報 告 書

第 14 期

自 2019年 3月 1日

至 2020年 2月29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

2020年 2月29日 現在

## 《資産の部》

<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	3,275,931		
普通預金	21,187,533		
定期預金	10,002,541		
現金・預金計	<u>34,466,005</u>		
(売上債権)			
売掛金	4,055,465		
貸倒引当金	2,700		
売上債権計	<u>4,052,765</u>		
(棚卸資産)			
仕掛品	378,000		
棚卸資産計	<u>378,000</u>		
(その他流動資産)			
その他流動資産計	<u>0</u>		
流動資産合計			<u>38,896,770</u>
<b>【固定資産】</b>			
(投資等)			
出資金	5,000,000		
倒産防止共済掛金	4,900,000		
投資等計	<u>9,900,000</u>		
固定資産合計			<u>9,900,000</u>
資産の部合計			<u><u>48,796,770</u></u>

## 《負債の部》

<b>【流動負債】</b>			
買掛金	21,780,436		
未払金	1,228,585		
未払法人税等	132,300		
未払消費税等	1,012,100		
預り金	191,351		
流動負債計	<u>24,344,772</u>		
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	1,000,000		
固定負債計	<u>1,000,000</u>		
負債の部合計			<u>25,344,772</u>

## 《純資産の部》

<b>【株主資本】</b>			
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	13,451,998		
利益剰余金計	<u>13,451,998</u>		
株主資本計			<u>23,451,998</u>
純資産の部合計			<u><u>23,451,998</u></u>

# 貸借対照表

[税込] (単位:円)

株式会社 ASPコンサルティング

2020年 2月29日 現在

負債・純資産合計

48,796,770

# 損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 ASPコンサルティング

自 2019年 3月 1日 至 2020年 2月29日

<b>【売上高】</b>		
システム売 上 高	66,329,877	
売上高 計		66,329,877
<b>【売上原価】</b>		
期首商品棚卸高	3,623,926	
期首商品・製品棚卸高	3,623,926	
仕 入 高	4,591,955	
当期商品仕入高	4,591,955	
当期製品製造原価	50,380,516	
合 計	58,596,397	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		58,596,397
売上総利益		7,733,480
<b>【販売費一般管理費】</b>		
販売費・一般管理費計	6,203,631	
営業利益		1,529,849
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息割引料	3,160	
諸引当金戻入	17,200	
受取配当金	34,489	
為替 差益	177,647	
雑 収 入	318	
営業外収益 計	232,814	
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息割引料	4,207	
諸引当金繰入	2,700	
営業外費用 計	6,907	
經常利益		1,755,756
<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)		1,755,756
法人税、住民税及び事業税		139,823
当期 利益 (損失)		<u>1,615,933</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 2019年 3月 1日 至 2020年 2月29日

支払手数料	874,160
役員報酬	1,200,000
法定福利費	720,652
厚生費	349,583
会議費	8,000
通信費	91,420
租税公課	1,465,200
接待交際費	45,000
管理諸費	1,306,000
諸会費	2,200
雑費	141,416
販売費・一般管理費計	<u>6,203,631</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 2019年 3月 1日 至 2020年 2月29日

[ 製造原価 ]		
【材料費】		
合計	<u>0</u>	
材料費計		0
【労務費】		
賃金	4,441,255	
賞与	<u>1,000,000</u>	
労務費計		5,441,255
【製造経費】		
外注加工費	<u>45,317,261</u>	
製造経費計		45,317,261
当期総製造費用		50,758,516
【仕掛品】		
合計		50,758,516
期末仕掛品棚卸高		<u>378,000</u>
当期製品製造原価		<u><u>50,380,516</u></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 2019年 3月 1日 至 2020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		11,836,065
	当期変動額	当期純利益	1,615,933
	当期末残高		13,451,998
利益剰余金 計	当期首残高		11,836,065
	当期変動額		1,615,933
	当期末残高		13,451,998
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		21,836,065
	当期変動額		1,615,933
	当期末残高		23,451,998

## 【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		21,836,065
	当期変動額		1,615,933
	当期末残高		23,451,998

# 注記表

株式会社 ASPコンサルティング

2020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). 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 17,904,449円

未払金 110,000円

### (2). 取締役、監査役及び執行役に対する金銭債務 1,000,000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) 47,888,189円

(仕入高) 5,771,860円

営業取引以外の取引 (支出) 1,306,000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 23,452円00銭

一株当たり当期純利益 1,615円93銭