

決 算 報 告 書

第 15 期

自 2020年 3月 1日

至 2021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

2021年 2月28日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	3,274,881	
普通預金	52,562,590	
現金・預金計	55,837,471	
(売上債権)		
売掛金	6,391,717	
貸倒引当金	2,700	
売上債権計	6,389,017	
(その他流動資産)		
その他流動資産計	0	
流動資産合計		62,226,488
【固定資産】		
(投資等)		
出資金	5,000,000	
倒産防止共済掛金	5,740,000	
投資等計	10,740,000	
固定資産合計		10,740,000
資産の部合計		72,966,488

《負債の部》

【流動負債】		
買掛金	25,184,372	
未払金	1,931,960	
未払法人税等	92,000	
未払消費税等	223,000	
預り金	80,257	
流動負債計		27,511,589
【固定負債】		
長期借入金	20,972,390	
固定負債計		20,972,390
負債の部合計		48,483,979

《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	14,482,509	
利益剰余金計	14,482,509	
株主資本計		24,482,509
純資産の部合計		24,482,509
負債・純資産合計		72,966,488

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 ASPコンサルティング

自 2020年 3月 1日 至 2021年 2月28日

【売上高】		
システム売 上 高	59,011,946	
売上高 計		59,011,946
【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	52,281,686	
合 計	52,281,686	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		52,281,686
売上総利益		6,730,260
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	5,676,421	
営業利益		1,053,839
【営業外収益】		
受取利息割引料	1,212	
諸引当金戻入	2,700	
受取配当金	85,000	
営業外収益 計	88,912	
【営業外費用】		
諸引当金繰入	2,700	
営業外費用 計	2,700	
経常利益		1,140,051
【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)		1,140,051
法人税、住民税及び事業税		109,540
当期 利益 (損失)		<u>1,030,511</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 2020年 3月 1日 至 2021年 2月28日

支払手数料	880,000
役員 報酬	1,200,000
法定福利費	970,033
厚生費	76,970
通信費	92,400
租税 公課	978,810
管理 諸費	1,320,000
諸会費	2,750
雑費	155,458
販売費・一般管理費計	<u>5,676,421</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 2020年 3月 1日 至 2021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	5,030,380	
賞 与	<u>800,000</u>	
労務費 計		5,830,380
【製造経費】		
外注加工費	<u>46,073,306</u>	
製造経費 計		46,073,306
当期総製造費用		51,903,686
【仕掛品】		
期首仕掛品棚卸高		378,000
合計		<u>52,281,686</u>
当期製品製造原価		<u><u>52,281,686</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 2020年 3月 1日 至 2021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		13,451,998
	当期変動額	当期純利益	1,030,511
	当期末残高		14,482,509
利益剰余金 計	当期首残高		13,451,998
	当期変動額		1,030,511
	当期末残高		14,482,509
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		23,451,998
	当期変動額		1,030,511
	当期末残高		24,482,509

【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		23,451,998
	当期変動額		1,030,511
	当期末残高		24,482,509

注記表

株式会社 A S P コンサルティング

2021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 18,778,495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 2,084,390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) 47,835,506円

(仕入高) 5,960,900円

営業取引以外の取引 (支出) 1,412,400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 24,482円51銭

一株当たり当期純利益 1,030円51銭