

決 算 報 告 書

第 1 期

自 2006年 6月14日

至 2007年 2月28日

株式会社 A S P 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)

平成19年 2月28日 現在

株式会社 ASPコンサルティング

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	2,618,761
現金	167,435	未払金	815,104
普通預金	7,970,069	未払法人税等	101,700
現金・預金計	8,137,504	預り金	36,679
(売上債権)		流動負債計	3,572,244
売掛金	5,047,390	負債の部合計	3,572,244
売上債権計	5,047,390		
流動資産合計	13,184,894	純 資 産 の 部	
		【株主資本】	
		資本金	9,500,000
		(利益剰余金)	
		[その他利益剰余金]	
		繰越利益剰余金	112,650
		利益剰余金計	112,650
		株主資本計	9,612,650
		純資産の部合計	9,612,650
資産の部合計	13,184,894	負債・純資産の部合計	13,184,894

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18年 6月14日 至 平成19年 2月28日

【売上高】		
売上高	14,072,080	
売上高計		14,072,080
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
仕入高	714,471	
当期商品仕入高	714,471	
当期製品製造原価	7,283,609	
合計	7,998,080	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価計		7,998,080
売上総利益		6,074,000
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	5,369,635	
営業利益		704,365
【営業外収益】		
雑収入	30,000	
営業外収益計	30,000	
【営業外費用】		
繰延資産償却	520,015	
営業外費用計	520,015	
経常利益		214,350
【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)		214,350
法人税、住民税及び事業税		101,700
当期利益(損失)		112,650

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18年 6月14日 至 平成19年 2月28日

販売員給与	3,852,093
旅費交通費	293,300
広告宣伝費	494,550
発送配達費	4,870
支払手数料	147,000
厚生費	53,100
会議費	41,280
事務用消耗品費	44,658
通信費	3,740
租税公課	3,000
備品消耗品費	347,278
図書研究費	13,460
雑費	71,306
販売費・一般管理費計	<u>5,369,635</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18年 6月14日 至 平成19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】		
労務費 計		0
【製造経費】		
外注加工費	<u>7,283,609</u>	
製造経費 計		7,283,609
当期総製造費用		7,283,609
【仕掛品】		
合計		<u>7,283,609</u>
当期製品製造原価		<u>7,283,609</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18年 6月14日 至 平成19年 2月28日

【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高		9,500,000
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		0
	当期変動額	当期純利益	112,650
	当期末残高		112,650
利益剰余金 計	当期首残高		0
	当期変動額		112,650
	当期末残高		112,650
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		9,500,000
	当期変動額		112,650
	当期末残高		9,612,650

【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		9,500,000
	当期変動額		112,650
	当期末残高		9,612,650