

決 算 報 告 書

第 2 期

自 2007年 3月 1日

至 2008年 2月29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20年 2月29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	3,415,920
現金	234,743	未払金	1,460,502
普通預金	5,989,297	未払法人税等	381,700
現金・預金計	6,224,040	預り金	80,347
(売上債権)		流動負債計	5,338,469
売掛金	9,608,206	負債の部合計	5,338,469
売上債権計	9,608,206	純 資 産 の 部	
(その他流動資産)		【株主資本】	
貸倒引当金	100,000	資本金	9,500,000
その他流動資産計	100,000	(利益剰余金)	
流動資産合計	15,732,246	[その他利益剰余金]	
		繰越利益剰余金	893,777
		利益剰余金計	893,777
		株主資本計	10,393,777
		純資産の部合計	10,393,777
資産の部合計	15,732,246	負債・純資産の部合計	15,732,246

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19年 3月 1日 至 平成20年 2月29日

【売上高】		
システム売 上 高	26,781,556	
運 営 売 上 高	17,952,076	
売上高 計		44,733,632
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
仕 入 高	763,628	
当期商品仕入高	763,628	
当期製品製造原価	24,788,091	
合 計	25,551,719	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		25,551,719
売上総利益		19,181,913
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	17,919,086	
営業利益		1,262,827
【営業外収益】		
営業外収益 計	0	
【営業外費用】		
諸引当金繰入	100,000	
営業外費用 計	100,000	
経常利益		1,162,827
【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)		1,162,827
法人税、住民税及び事業税		381,700
当期 利益 (損失)		781,127

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19年 3月 1日 至 平成20年 2月29日

販売員給与	14,063,843
旅費交通費	851,920
広告宣伝費	68,250
支払手数料	672,100
法定福利費	336,046
事務用消耗品費	15,410
通 信 費	800
租税 公課	14,700
接待交際費	35,000
備品消耗品費	848,179
管理 諸費	855,750
雑 費	157,088
販売費・一般管理費計	<u>17,919,086</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19年3月1日 至平成20年2月29日

[製造原価]

【材料費】

合計

0

材料費計

0

【労務費】

労務費計

0

【製造経費】

外注加工費

24,788,091

製造経費計

24,788,091

当期総製造費用

24,788,091

【仕掛品】

合計

24,788,091

当期製品製造原価

24,788,091