

決 算 報 告 書

第 5 期

自 2010年 3月 1日

至 2011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)

株式会社 ASPコンサルティング

平成23年 2月28日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	2,573,783	
普通預金	7,032,948	
現金・預金計	9,606,731	

(売上債権)

売掛金	9,789,672	
売上債権計	9,789,672	

(棚卸資産)

仕掛品	239,400	
棚卸資産計	239,400	

(その他流動資産)

前払費用	161,178	
短期貸付金	1,113,256	
貸倒引当金	40,000	
その他流動資産計	1,234,434	

流動資産合計

20,870,237

【固定資産】

(有形固定資産)

工具器具備品	1,497,771	
減価償却累計額	726,856	
有形固定資産計	770,915	

(投資等)

差入保証金	708,708	
投資等計	708,708	

固定資産合計

1,479,623

【繰延資産】

繰延資産	110,361	
------	---------	--

繰延資産計

110,361

資産の部 合計

22,460,221

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	5,833,447	
未払金	1,200,891	
未払法人税等	104,300	
未払消費税等	1,012,400	
預り金	266,840	

流動負債計

8,417,878

【固定負債】

長期借入金	1,873,787	
長期未払金	795,000	

固定負債計

2,668,787

負債の部 合計

11,086,665

《純資産の部》

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23年 2月28日 現在

【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	<u>1,373,556</u>	
利益剰余金 計	<u>1,373,556</u>	
株主資本 計		<u>11,373,556</u>
純資産の部 合計		<u>11,373,556</u>
負債・純資産合計		<u>22,460,221</u>

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22年 3月 1日 至 平成23年 2月28日

【売上高】		
システム売 上 高	30,922,566	
運 営 売 上 高	32,932,961	
売上高 計		63,855,527
【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	51,936,704	
合 計	51,936,704	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		51,936,704
売上総利益		11,918,823
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	11,813,190	
営業利益		105,633
【営業外収益】		
受取利息割引料	185,012	
諸引当金戻入	60,000	
営業外収益 計	245,012	
【営業外費用】		
支払利息割引料	35,294	
諸引当金繰入	40,000	
繰延資産償却	110,360	
営業外費用 計	185,654	
経常利益		164,991
【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)		164,991
法人税、住民税及び事業税		104,300
当期 利益 (損失)		60,691

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22年 3月 1日 至 平成23年 2月28日

広告宣伝費	16,800
発送配達費	7,720
支払手数料	497,700
役員報酬	1,560,000
法定福利費	2,590,262
厚生費	45,193
会議費	349,927
減価償却費	464,496
地代家賃	1,926,288
修繕費	217,526
事務用消耗品費	14,418
通信費	173,915
水道光熱費	198,420
租税公課	1,709,620
接待交際費	15,285
保険料	8,652
備品消耗品費	505,992
管理諸費	1,290,240
図書研究費	6,000
雑費	214,736
販売費・一般管理費計	<u>11,813,190</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22年 3月 1日 至 平成23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>29,194,911</u>	
労務費 計		29,194,911
【製造経費】		
外注加工費	21,958,863	
交 通 費	<u>1,022,330</u>	
製造経費 計		22,981,193
当期総製造費用		52,176,104
【仕掛品】		
合計		52,176,104
期末仕掛品棚卸高		<u>239,400</u>
当期製品製造原価		<u><u>51,936,704</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 平成22年 3月 1日 至 平成23年 2月28日

【株主資本】

資本金	当期首残高		9,500,000
	当期変動額	新株の発行	500,000
	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		1,312,865
	当期変動額	当期純利益	60,691
	当期末残高		1,373,556
利益剰余金計	当期首残高		1,312,865
	当期変動額		60,691
	当期末残高		1,373,556
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		10,812,865
	当期変動額		560,691
	当期末残高		11,373,556
【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		10,812,865
	当期変動額		560,691
	当期末残高		11,373,556

注記表

株式会社 ASPコンサルティング

平成23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指針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). 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). 有形固定資産の減価償却累計額 726,856円

(2). 関係会社に対する金銭債権債務

売掛金 8,724,815円

買掛金 4,982,950円

未払金 131,250円

(3). 取締役、監査役及び執行役に対する金銭債務 1,873,787円

【損益計算書に関する注記】

関係会社との取引

営業取引 (売上高) 58,822,895円

(仕入高) 5,477,500円

営業取引以外の取引 (支出) 1,260,000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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式

普通株式 前期末 950株

当期末 1,000株

自己株式

普通株式 前期末 0株

当期末 0株

【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産 11,373.55円

一株当たり当期純利益 60.69円