

決 算 報 告 書

第 6 期

自 2011年 3月 1日

至 2012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)

株式会社 ASPコンサルティング

平成24年 2月29日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	3,566,978
普通預金	22,268,234
現金・預金計	25,835,212

(売上債権)

売掛金	5,029,848
売上債権計	5,029,848

(棚卸資産)

仕掛品	199,500
棚卸資産計	199,500

(その他流動資産)

前払費用	111,317
短期貸付金	1,113,256
未収入金	55,662
貸倒引当金	10,000
その他流動資産計	1,270,235

流動資産合計

32,334,795

【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	1,027,726
有形固定資産計	470,045

固定資産合計

470,045

資産の部 合計

32,804,840

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	17,721,189
未払金	1,172,743
未払法人税等	98,600
未払消費税等	619,400
預り金	162,310

流動負債計

19,774,242

【固定負債】

長期借入金	1,000,000
長期未払金	615,000

固定負債計

1,615,000

負債の部 合計

21,389,242

《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	1,415,598

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24年 2月29日 現在

利益剰余金 計	<u>1,415,598</u>	
株主資本 計		<u>11,415,598</u>
純資産の部 合計		<u>11,415,598</u>
負債・純資産合計		<u><u>32,804,840</u></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23年 3月 1日 至 平成24年 2月29日

【売上高】		
システム売 上 高	52,975,066	
運 営 売 上 高	25,863,315	
売上高 計		78,838,381
【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	68,875,526	
合 計	68,875,526	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		68,875,526
売上総利益		9,962,855
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	9,765,685	
営業利益		197,170
【営業外収益】		
受取利息割引料	56,412	
諸引当金戻入	40,000	
営業外収益 計	96,412	
【営業外費用】		
支払利息割引料	32,579	
諸引当金繰入	10,000	
繰延資産償却	110,361	
営業外費用 計	152,940	
経常利益		140,642
【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)		140,642
法人税、住民税及び事業税		98,600
当期 利益 (損失)		42,042

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23年 3月 1日 至 平成24年 2月29日

広告宣伝費	304,500
支払手数料	588,000
役員 報酬	1,560,000
法定福利費	2,037,078
厚生費	25,743
減価償却費	300,870
地代 家賃	802,620
修繕費	502,351
事務用消耗品費	15,850
通信費	138,606
水道光熱費	110,022
租税 公課	1,457,449
接待交際費	18,000
保険料	6,022
備品消耗品費	384,663
管理 諸費	1,305,360
雑 費	208,551
販売費・一般管理費計	<u>9,765,685</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23年 3月 1日 至平成24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	<u>24,739,564</u>	
労務費計		24,739,564
【製造経費】		
外注加工費	43,281,402	
交通費	<u>814,660</u>	
製造経費計		44,096,062
当期総製造費用		68,835,626
【仕掛品】		
期首仕掛品棚卸高		239,400
合計		69,075,026
期末仕掛品棚卸高		<u>199,500</u>
当期製品製造原価		<u><u>68,875,526</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23年 3月 1日 至 平成24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		1,373,556
	当期変動額	当期純利益	42,042
	当期末残高		1,415,598
利益剰余金 計	当期首残高		1,373,556
	当期変動額		42,042
	当期末残高		1,415,598
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		11,373,556
	当期変動額		42,042
	当期末残高		11,415,598

【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		11,373,556
	当期変動額		42,042
	当期末残高		11,415,598

注記表

株式会社 ASPコンサルティング

平成24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 1,027,726円

(2). 関係会社に対する金銭債権債務

売掛金 4,615,308円

買掛金 12,037,130円

未払金 105,000円

(3). 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) 72,191,697円

(仕入高) 7,054,180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 1,000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 11,415.59円

一株当たり当期純利益 42.04円