

決 算 報 告 書

第 8 期

自 2013年 3月 1日

至 2014年 2月28日

株式会社 ASP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26年 2月28日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,672,502
普通預金	28,524,566
定期預金	300,000
現金・預金計	30,497,068

(売上債権)

売掛金	9,398,568
売上債権計	9,398,568

(その他流動資産)

前払費用	46,159
貸倒引当金	12,000
その他流動資産計	34,159

流動資産合計

39,929,795

【固定資産】

(有形固定資産)

工具器具備品	1,619,521
減価償却累計額	1,212,189
有形固定資産計	407,332

(投資等)

長期貸付金	874,481
倒産防止共済掛金	1,200,000
投資等計	2,074,481

固定資産合計

2,481,813

資産の部 合計

42,411,608

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	21,568,557
未払金	2,815,549
未払法人税等	492,500
未払消費税等	850,400
預り金	270,138

流動負債計

25,997,144

【固定負債】

長期借入金	1,012,323
長期未払金	255,000

固定負債計

1,267,323

負債の部 合計

27,264,467

《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	5,147,141

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26年 2月28日 現在

利益剰余金 計	<u>5,147,141</u>	
株主資本 計		<u>15,147,141</u>
純資産の部 合計		<u>15,147,141</u>
負債・純資産合計		<u><u>42,411,608</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25年3月1日 至平成26年2月28日

【売上高】		
システム売上高	56,652,409	
運営売上高	<u>28,613,383</u>	
売上高計		85,265,792
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	<u>0</u>	
当期商品仕入高	0	
当期製品製造原価	<u>73,074,242</u>	
合計	<u>73,074,242</u>	
期末商品・製品棚卸高	<u>0</u>	
売上原価計		<u>73,074,242</u>
売上総利益		12,191,550
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	<u>9,231,483</u>	
営業利益		2,960,067
【営業外収益】		
受取利息割引料	21,949	
諸引当金戻入	20,000	
雑収入	<u>2</u>	
営業外収益計	41,951	
【営業外費用】		
支払利息割引料	32,579	
諸引当金繰入	<u>12,000</u>	
営業外費用計	<u>44,579</u>	
経常利益		2,957,439
【特別利益】		
特別利益計	0	
【特別損失】		
固定資産除却損	<u>140,227</u>	
特別損失計	<u>140,227</u>	
税引前当期利益(損失)		2,817,212
法人税、住民税及び事業税		<u>492,500</u>
当期利益(損失)		<u>2,324,712</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 平成25年 3月 1日 至 平成26年 2月28日

旅費交通費	74,460
広告宣伝費	110,250
支払手数料	808,500
役員報酬	1,560,000
法定福利費	2,517,822
厚生費	51,334
減価償却費	255,576
修繕費	262,027
事務用消耗品費	6,573
通信費	89,270
租税公課	1,671,569
備品消耗品費	290,433
管理諸費	1,305,360
諸会費	16,800
雑費	211,509
販売費・一般管理費計	<u>9,231,483</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25年 3月 1日 至 平成26年 2月28日

[製造原価]		
【材料費】		
合計	0	
材料費 計		0
【労務費】		
賃 金	24,678,803	
賞 与	740,000	
労務費 計		25,418,803
【製造経費】		
外注加工費	46,994,650	
交 通 費	660,789	
製造経費 計		47,655,439
当期総製造費用		73,074,242
【仕掛品】		
合計		73,074,242
当期製品製造原価		<u>73,074,242</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25年 3月 1日 至 平成26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		2,822,429
	当期変動額	当期純利益	2,324,712
	当期末残高		5,147,141
利益剰余金 計	当期首残高		2,822,429
	当期変動額		2,324,712
	当期末残高		5,147,141
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		12,822,429
	当期変動額		2,324,712
	当期末残高		15,147,141

【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		12,822,429
	当期変動額		2,324,712
	当期末残高		15,147,141

注記表

株式会社 ASPコンサルティング

平成26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). 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 1,212,189円

(2). 関係会社に対する金銭債務

買掛金 18,350,180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 1,361,307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) 76,422,692円

(仕入高) 6,033,300円

営業取引以外の取引 (支出) 1,348,200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 15,147円15銭

一株当たり当期純利益 2,324円72銭