

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成 18 年 10 月 1 日
至 平成 19 年 9 月 30 日

有限会社 ACU

東京都渋谷区笹塚 2-18-8-201

貸借対照表

平成 19 年 9 月 30 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 42,551,316】	【流 動 負 債】	【 32,439,412】
現 金 ・ 預 金	3,821,881	買 掛 金	12,308,500
売 掛 金	38,631,076	短 期 借 入 金	11,859,730
前 払 費 用	98,359	未 払 金	3,594,381
【固 定 資 産】	【 5,750,041】	未 払 法 人 税 等	1,138,900
(有 形 固 定 資 産)	(5,370,041)	預 り 金	1,588,101
車 両 運 搬 具	4,957,506	未 払 消 費 税	1,949,800
工 具 器 具 備 品	412,535	【固 定 負 債】	【 10,000,000】
(投資その他の資産)	(380,000)	長 期 借 入 金	10,000,000
敷 金	380,000	負 債 合 計	42,439,412
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 5,861,945】
		資 本 金	3,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(2,861,945)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	2,861,945
		繰 越 利 益 剰 余 金	2,861,945
		純 資 産 合 計	5,861,945
資 産 合 計	48,301,357	負 債 ・ 純 資 産 合 計	48,301,357

損益計算書

自平成18年10月1日

至平成19年9月30日

(単位 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高		105,992,252
【売上原価】		
外注費		47,387,813
売上総利益金額		58,604,439
【販売費及び一般管理費】		
営業利益金額		3,884,243
【営業外収益】		
受取利息	13,563	
雑収入	198	13,761
【営業外費用】		
支払利息割引料		3,391
経常利益金額		3,894,613
税引前当期純利益金額		3,894,613
法人税、住民税及び事業税		1,661,900
当期純利益金額		2,232,713

販売費及び一般管理費

自平成18年10月1日

至平成19年9月30日

(単位 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	27,100,000	
給 与 手 当	5,974,800	
賞 与	300,000	
法 定 福 利 費	3,190,846	
福 利 厚 生 費	758,839	
旅 費 交 通 費	2,089,520	
通 信 費	586,514	
交 際 費	3,809,545	
減 価 償 却 費	1,553,142	
賃 借 料	1,979,296	
保 険 料	212,040	
修 繕 費	85,058	
水 道 光 熱 費	6,306	
燃 料 費	208,258	
消 耗 品 費	507,460	
租 税 公 課	2,128,642	
事 務 用 品 費	713,178	
支 払 手 数 料	1,519,371	
諸 会 費	120,000	
新 聞 図 書 費	13,100	
会 議 費	1,807,923	
雑 費	56,358	
合 計		54,720,196

株主資本等変動計算書

自 平成 18 年 10 月 1 日

至 平成 19 年 9 月 30 日

(単位 円)

株主資本		
資本金	前期末残高及び当期末残高	<u>3,000,000</u>
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	前期末残高	629,232
	当期変動額 当期純利益	<u>2,232,713</u>
	当期末残高	<u>2,861,945</u>
利益剰余金合計	前期末残高	629,232
	当期変動額	<u>2,232,713</u>
	当期末残高	<u>2,861,945</u>
株主資本合計	前期末残高	3,629,232
	当期変動額	<u>2,232,713</u>
	当期末残高	<u>5,861,945</u>
純資産合計		
	前期末残高	3,629,232
	当期変動額	<u>2,232,713</u>
	当期末残高	<u>5,861,945</u>