

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 平成 20 年 8 月 1 日
至 平成 21 年 7 月 31 日

有限会社 ACU

渋谷区笹塚 1-29-3 SS-D401

貸借対照表

平成 21 年 7 月 31 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】	【 41,679,025】	【流 動 負 債】	【 23,230,082】
現 金 ・ 預 金	22,287,649	買 掛 金	14,474,705
売 掛 金	17,673,950	短 期 借 入 金	661,411
仮 払 金	1,656,375	未 払 金	2,851,776
前 払 費 用	61,051	未 払 費 用	1,294,264
【固 定 資 産】	【 1,512,255】	未 払 法 人 税 等	1,344,100
(有 形 固 定 資 産)	(373,255)	預 り 金	901,926
車 両 運 搬 具	163,766	未 払 消 費 税	1,701,900
工 具 器 具 備 品	209,489	【固 定 負 債】	【 6,159,000】
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(1,139,000)	長 期 借 入 金	6,159,000
敷 金	1,139,000	負 債 合 計	29,389,082
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 13,802,198】
		資 本 金	5,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(8,802,198)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	8,802,198
		繰 越 利 益 剰 余 金	8,802,198
		純 資 産 合 計	13,802,198
資 産 合 計	43,191,280	負 債 ・ 純 資 産 合 計	43,191,280

損益計算書

自平成20年8月1日

至平成21年7月31日

(単位 円)

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高		208,035,614
【売 上 原 価】		
外 注 費		132,221,435
売上総利益金額		75,814,179
【販売費及び一般管理費】		69,121,202
営業利益金額		6,692,977
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	26,582	
雑 収 入	495,310	521,892
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 割 引 料		187,110
経常利益金額		7,027,759
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 収 入		2,684,361
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 売 却 原 価		2,818,579
税引前当期純利益金額		6,893,541
法人税、住民税及び事業税		1,620,029
当期純利益金額		5,273,512

販売費及び一般管理費

自 平成 20 年 8 月 1 日

至 平成 21 年 7 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	24,725,000
給 与 手 当	19,067,532
賞 与	412,500
法 定 福 利 費	6,520,365
福 利 厚 生 費	1,271,142
旅 費 交 通 費	1,837,997
通 信 費	550,309
交 際 費	3,435,252
減 価 償 却 費	284,620
賃 借 料	5,318,351
保 険 料	188,228
修 繕 費	89,003
水 道 光 熱 費	122,857
燃 料 費	122,492
消 耗 品 費	277,456
租 税 公 課	461,736
事 務 用 品 費	858,336
広 告 宣 伝 費	397,715
支 払 手 数 料	1,880,008
新 聞 図 書 費	32,772
会 議 費	1,267,531
合 計	69,121,202

株主資本等変動計算書

自 平成 20 年 8 月 1 日

至 平成 21 年 7 月 31 日

(単位 円)

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
前期末残高	5,000,000	3,528,686	3,528,686	8,528,686	8,528,686
当期変動額					
当期純利益		5,273,512	5,273,512	5,273,512	5,273,512
当期変動額合計	-	5,273,512	5,273,512	5,273,512	5,273,512
当期末残高	5,000,000	8,802,198	8,802,198	13,802,198	13,802,198