

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 平成 23年 8月 1日
至 平成 24年 7月 31日

株式会社 ACU

目黒区目黒2-8-10アーバン目黒ビル5階

貸 借 対 照 表

平成 24年 7月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	[34,291,964]	【流 動 負 債】	[23,611,008]
現 金 預 金	19,398,764	買 掛 金	14,311,500
売 掛 金	14,893,200	短 期 借 入 金	4,001,411
【固 定 資 産】	[2,172,928]	未 払 金	1,051,776
(有形固定資産)	(127,928)	未 払 費 用	1,294,264
車 両 運 搬 具	60,002	未 払 法 人 税 等	69,863
工 具 器 具 備 品	67,926	預 り 金	1,084,594
(投 資 等)	(2,045,000)	未 払 消 費 税	1,797,600
敷 金	2,045,000	【固 定 負 債】	[147,000]
		長 期 借 入 金	147,000
		負 債 合 計	23,758,008
		純 資 産 の 部	
			円
		【株 主 資 本】	[12,706,884]
		(資 本 金)	(10,000,000)
		資 本 金	10,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(2,706,884)
		[その他利益剰余金]	(2,706,884)
		繰 越 利 益 剰 余 金	2,706,884
		純 資 産 合 計	12,706,884
資 産 合 計	36,464,892	負 債 ・ 純 資 産 合 計	36,464,892

損 益 計 算 書

自 平成 23年 8月 1日
至 平成 24年 7月 31日

科 目		金 額	
		円	円
【売 上 高】			
売 上 高		194,469,250	194,469,250
【売 上 原 価】			
外 注 費		118,859,800	118,859,800
売 上 総 利 益			75,609,450
【販売費及び一般管理費】			71,340,925
営 業 利 益			4,268,525
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		2,714	
雑 収 入		869	3,583
【営 業 外 費 用】			
支 払 利 息 割 引 料		53,414	
雑 損 失		1	53,415
経 常 利 益			4,218,693
税 引 前 当 期 純 利 益			4,218,693
法人税、住民税及び事業税			70,000
当 期 純 利 益			4,148,693

販売費及び一般管理費

自 平成 23年 8月 1日
至 平成 24年 7月 31日

科 目	金 額	
	円	円
役 員 報 酬	21,800,000	
給 与 手 当	24,004,657	
法 定 福 利 費	7,710,210	
福 利 厚 生 費	541,469	
旅 費 交 通 費	1,378,582	
通 信 費	536,366	
交 際 費	2,060,398	
減 価 償 却 費	159,003	
賃 借 料	7,301,884	
保 険 料	25,240	
修 繕 費	28,600	
燃 料 費	132,766	
消 耗 品 費	257,130	
租 税 公 課	273,103	
事 務 用 品 費	430,561	
広 告 宣 伝 費	712,738	
支 払 手 数 料	3,114,874	
新 聞 図 書 費	34,015	
会 議 費	839,329	
合 計		71,340,925

株主資本等変動計算書

自平成23年 8月 1日 至平成24年 7月31日

株式会社 ACU

(単位：円)

	株主資本						株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	
		資本準備金	その他資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金		
当期首残高	10,000,000				-1,441,809		8,558,191
当期変動額							
当期純利益					4,148,693		4,148,693
当期変動額合計					4,148,693		4,148,693
当期末残高	10,000,000				2,706,884		12,706,884

	評価・換算差額等の内訳				新株予約権	純資産合計
	土地再評価差額金	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計		
当期首残高						8,558,191
当期変動額						
当期純利益						4,148,693
当期変動額合計						4,148,693
当期末残高						12,706,884

■ その他資本剰余金及びその他利益剰余金の内訳

	その他資本剰余金の内訳		その他利益剰余金の内訳				
	資本剰余金 1	その他資本剰余金合計	別途積立金			繰越利益剰余金	その他利益剰余金合計
当期首残高						-1,441,809	-1,441,809
当期変動額							
当期純利益						4,148,693	4,148,693
当期変動額合計						4,148,693	4,148,693
当期末残高						2,706,884	2,706,884