

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 平成 25年 8月 1日
至 平成 26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 26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】	[28,601,806]	【流 動 負 債】	[15,656,397]
現 金 預 金	16,405,366	買 掛 金	8,002,800
売 掛 金	12,196,440	短 期 借 入 金	1,501,411
【固 定 資 産】	[2,037,556]	未 払 金	1,051,776
(有形固定資産)	(42,556)	未 払 費 用	1,294,264
車 両 運 搬 具	20,004	未 払 法 人 税 等	182,600
工 具 器 具 備 品	22,552	預 り 金	1,123,946
(投 資 等)	(1,995,000)	未 払 消 費 税	2,499,600
敷 金	1,995,000	負 債 合 計	15,656,397
		純 資 産 の 部	
			円
		【株 主 資 本】	[14,982,965]
		(資 本 金)	(10,000,000)
		資 本 金	10,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(4,982,965)
		[その他利益剰余金]	(4,982,965)
		繰 越 利 益 剰 余 金	4,982,965
		純 資 産 合 計	14,982,965
資 産 合 計	30,639,362	負 債 ・ 純 資 産 合 計	30,639,362

損 益 計 算 書

自 平成 25年 8月 1日
至 平成 26年 7月 31日

科 目		金 額	
		円	円
【売 上 高】			
売 上 高		150,586,067	150,586,067
【売 上 原 価】			
外 注 費		68,975,790	68,975,790
売 上 総 利 益			81,610,277
【販売費及び一般管理費】			80,682,334
営 業 利 益			927,943
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		2,353	
雑 収 入		505,314	507,667
経 常 利 益			1,435,610
税 引 前 当 期 純 利 益			1,435,610
法人税、住民税及び事業税			403,715
当 期 純 利 益			1,031,895

販売費及び一般管理費

自 平成 25年 8月 1日
至 平成 26年 7月 31日

科 目	金 額
	円
役 員 報 酬	21,600,000
給 与 手 当	34,328,322
法 定 福 利 費	9,415,663
福 利 厚 生 費	823,431
旅 費 交 通 費	1,714,148
通 信 費	488,112
交 際 費	894,393
減 価 償 却 費	42,686
賃 借 料	7,731,292
保 険 料	40,000
修 繕 費	23,100
燃 料 費	145,410
消 耗 品 費	426,895
租 税 公 課	136,809
事 務 用 品 費	162,295
支 払 手 数 料	2,259,813
会 議 費	449,965
合 計	80,682,334

株主資本等変動計算書

自平成25年 8月 1日 至平成26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				3,951,070		13,951,070
当期変動額							
当期純利益					1,031,895		1,031,895
当期変動額合計					1,031,895		1,031,895
当期末残高	10,000,000				4,982,965		14,982,965

	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						13,951,070
当期変動額						
当期純利益						1,031,895
当期変動額合計						1,031,895
当期末残高						14,982,965

■ 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				その他利益剰余金合計
	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	
当期首残高						3,951,070	3,951,070
当期変動額							
当期純利益						1,031,895	1,031,895
当期変動額合計						1,031,895	1,031,895
当期末残高						4,982,965	4,982,965

個別注記表

自平成25年 8月 1日 至平成26年 7月31日

株式会社 ACU

1. 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。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法 定率法

(2) 消費税等の会計処理 税抜処理

3. 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	車両運搬具	1979996円
	器具備品	412687円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 1 0 0 株

5. 1 株当たり情報に関する注記

(1) 1 株当たり純資産額 149829円 6 5 銭

(2) 1 株当たり当期純利益 10318円 9 5 銭