

# 決 算 報 告 書

( 第 13 期 )

自 平成 27年 8月 1日

至 平成 28年 7月 31日

株式会社 ACU

千代田区飯田橋2-6-3 プライム飯田橋ビル3F

## 貸 借 対 照 表

平成 28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】	[ 61,642,336 ]	【流 動 負 債】	[ 32,717,629 ]
現 金 預 金	32,124,056	買 掛 金	23,484,600
売 掛 金	29,474,280	短 期 借 入 金	1,001,411
貸 倒 引 当 金	△176,000	未 払 金	1,051,776
前 払 費 用	220,000	未 払 費 用	1,294,264
【固 定 資 産】	[ 2,863,044 ]	未 払 法 人 税 等	1,194,000
(有形固定資産)	( 292,844 )	預 り 金	2,043,578
車 両 運 搬 具	1	未 払 消 費 税	2,648,000
工 具 器 具 備 品	292,843	【固 定 負 債】	[ 10,500,000 ]
(投 資 等)	( 2,570,200 )	長 期 借 入 金	10,500,000
出 資 金	50,000	負 債 合 計	43,217,629
敷 金	2,520,200		
		純 資 産 の 部	
			円
		【株 主 資 本】	[ 21,287,751 ]
		(資 本 金)	( 10,000,000 )
		資 本 金	10,000,000
		(利 益 剰 余 金)	( 11,287,751 )
		[ その他利益剰余金 ]	( 11,287,751 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	11,287,751
		純 資 産 合 計	21,287,751
資 産 合 計	64,505,380	負 債 ・ 純 資 産 合 計	64,505,380

損 益 計 算 書

自 平成 27年 8月 1日  
至 平成 28年 7月 31日

科 目	金 額	
	円	円
【売 上 高】		
売 上 高	214,314,639	214,314,639
【売 上 原 価】		
外 注 費	111,719,109	111,719,109
売 上 総 利 益		102,595,530
【販売費及び一般管理費】		95,650,286
営 業 利 益		6,945,244
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	3,839	
雑 収 入	163	4,002
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 割 引 料	319,514	319,514
経 常 利 益		6,629,732
税 引 前 当 期 純 利 益		6,629,732
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,375,007
当 期 純 利 益		5,254,725

販売費及び一般管理費自 平成 27年 8月 1日  
至 平成 28年 7月 31日

科 目	金 額
	円
役 員 報 酬	21,600,000
給 与 手 当	44,445,699
法 定 福 利 費	10,369,597
福 利 厚 生 費	750,895
旅 費 交 通 費	1,649,975
通 信 費	675,184
交 際 費	3,168,136
減 価 償 却 費	365,181
賃 借 料	7,036,982
保 險 料	33,550
修 繕 費	268,880
燃 料 費	47,166
消 耗 品 費	120,046
租 税 公 課	167,935
事 務 用 品 費	369,054
支 払 手 数 料	2,685,315
諸 会 費	218,000
新 聞 図 書 費	17,087
貸倒引当金繰入額	176,000
会 議 費	1,376,604
リ ー ス 料	59,000
雑 費	50,000
合 計	95,650,286

# 株主資本等変動計算書

自平成27年 8月 1日 至平成28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				6,033,026		16,033,026
当期変動額							
当期純利益					5,254,725		5,254,725
当期変動額合計					5,254,725		5,254,725
当期末残高	10,000,000				11,287,751		21,287,751

	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						16,033,026
当期変動額						
当期純利益						5,254,725
当期変動額合計						5,254,725
当期末残高						21,287,751

## ■ 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						6,033,026	6,033,026
当期変動額							
当期純利益						5,254,725	5,254,725
当期変動額合計						5,254,725	5,254,725
当期末残高						11,287,751	11,287,751

# 個別注記表

自平成27年 8月 1日 至平成28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) 引当金の計上基準  
貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため  
一般債権については法定繰入により  
計上する。

(3) 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 1,999,999円  
器具備品 482,415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 100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 212,877円51銭

(2) 1株当たり当期純利益 52,547円25銭