

決 算 報 告 書

第 15 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

株式会社 ACU

東京都千代田区飯田橋2-6-3
プライム飯田橋ビル3F

貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社 ACU

平成30年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 91,527,927】	【流 動 負 債】	【 45,149,759】
現金及び預金	56,934,427	買 掛 金	21,000,600
売 掛 金	34,530,840	短 期 借 入 金	1,001,411
前 払 費 用	270,660	未 払 金	7,356,776
貸 倒 引 当 金	△208,000	未 払 費 用	1,294,264
【固 定 資 産】	【 5,810,969】	従 業 員 預 り 金	4,461,108
(有 形 固 定 資 産)	(4,564,969)	未 払 法 人 税 等	6,973,500
車 両 運 搬 具	4,413,004	未 払 消 費 税 等	3,062,100
工 具 器 具 備 品	151,965	【固 定 負 債】	【 5,479,600】
(投資その他の資産)	(1,246,000)	長 期 借 入 金	5,479,600
出 資 金	50,000	負 債 の 部 計	50,629,359
敷 金	1,196,000	純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 46,709,537】
		[資 本 金]	[10,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[36,709,537]
		(その他利益剰余金)	(36,709,537)
		繰越利益剰余金	36,709,537
		純 資 産 の 部 計	46,709,537
資 産 の 部 計	97,338,896	負債・純資産の部計	97,338,896

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日

株式会社 ACU

至 平成30年 3月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	295,412,409	295,412,409
【売 上 原 価】		
外 注 費	152,617,417	
合 計	152,617,417	152,617,417
売 上 総 利 益		142,794,992
【販売費及び一般管理費】		114,406,016
営 業 利 益		28,388,976
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	274	
雑 収 入	929	1,203
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	245,705	245,705
経 常 利 益		28,144,474
【特 別 損 失】		
固定資産売却除却損	1	1
税引前当期純利益		28,144,473
法人税、住民税及び事業税		8,482,500
当 期 純 利 益		19,661,973

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日

株式会社 ACU

至 平成30年 3月31日

科 目	金 額
役 員 報 酬	10,250,000
役 員 賞 与	1,701,130
給 料 手 当	68,347,200
賞 与	1,780,000
法 定 福 利 費	14,153,419
福 利 厚 生 費	892,699
広 告 宣 伝 費	400,000
燃 料 費	86,473
事 務 用 品 費	826,166
消 耗 品 費	457,542
賃 借 料	3,548,003
支 払 保 険 料	317,728
租 税 公 課	492,940
減 価 償 却 費	1,930,287
接 待 交 際 費	1,490,151
旅 費 交 通 費	3,886,387
通 信 費	749,912
支 払 手 数 料	2,013,728
会 議 費	829,451
諸 会 費	165,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	17,000
リ ー ス 料	70,800
合 計	114,406,016

株主資本等変動計算書

株式会社 ACU

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		10,000,000
当期末残高		10,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		17,047,564
当期変動額	当期純利益	19,661,973
当期末残高		36,709,537
その他利益剰余金合計		
当期首残高		17,047,564
当期変動額合計		19,661,973
当期末残高		36,709,537
利益剰余金合計		
当期首残高		17,047,564
当期変動額合計		19,661,973
当期末残高		36,709,537
株主資本合計		
当期首残高		27,047,564
当期変動額合計		19,661,973
当期末残高		46,709,537
純資産合計		
当期首残高		27,047,564
当期変動額合計		19,661,973
当期末残高		46,709,537

個 別 注 記 表

自 平成29年 4月 1日

株式会社 ACU

至 平成30年 3月31日

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。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……定率法

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるために、法定繰入率により計上する。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式で計上している。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

2,318,352 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

100株

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額

467,095 円 37 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

196,619 円 73 銭

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

株式会社 A C U

代表取締役 村上 晋一