

# 決 算 報 告 書

第 16 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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】	【 104,814,213】	【流 動 負 債】	【 40,061,298】
現金及び預金	67,264,839	買 掛 金	21,041,100
売 掛 金	37,609,272	短 期 借 入 金	1,001,411
前 払 費 用	166,102	未 払 金	6,148,376
貸 倒 引 当 金	△226,000	未 払 費 用	1,294,264
【固 定 資 産】	【 4,290,835】	従 業 員 預 り 金	3,432,947
(有形固定資産)	( 3,044,835)	未 払 法 人 税 等	4,948,500
車 両 運 搬 具	2,943,474	未 払 消 費 税 等	2,194,700
工 具 器 具 備 品	101,361	【固 定 負 債】	【 2,479,600】
(投資その他の資産)	( 1,246,000)	長 期 借 入 金	2,479,600
出 資 金	50,000	負 債 の 部 計	42,540,898
敷 金	1,196,000	純 資 産 の 部	
【繰 延 資 産】	【 191,667】	【株 主 資 本】	【 66,755,817】
権 利 金	191,667	[資 本 金]	[ 10,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[ 56,755,817]
		(その他利益剰余金)	( 56,755,817)
		繰 越 利 益 剰 余 金	56,755,817
		純 資 産 の 部 計	66,755,817
資 産 の 部 計	109,296,715	負債・純資産の部計	109,296,715

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日

株式会社 ACU

至 平成31年 3月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	275,407,115	275,407,115
【売 上 原 価】		
外 注 費	143,391,536	
合 計	143,391,536	143,391,536
売 上 総 利 益		132,015,579
【販売費及び一般管理費】		102,580,546
営 業 利 益		29,435,033
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	417	
雑 収 入	113	530
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	199,783	199,783
経 常 利 益		29,235,780
税引前当期純利益		29,235,780
法人税、住民税及び事業税		9,189,500
当 期 純 利 益		20,046,280

## 販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日

株式会社 ACU

至 平成31年 3月31日

科 目	金 額
役 員 報 酬	10,200,000
役 員 賞 与	1,660,000
給 料 手 当	57,688,634
賞 与	2,047,000
法 定 福 利 費	15,141,648
福 利 厚 生 費	572,535
広 告 宣 伝 費	300,000
燃 料 費	71,780
事 務 用 品 費	1,135,028
消 耗 品 費	1,000,416
賃 借 料	3,565,353
支 払 保 険 料	258,330
租 税 公 課	71,562
減 価 償 却 費	1,528,467
接 待 交 際 費	1,534,958
旅 費 交 通 費	2,357,848
通 信 費	676,824
支 払 手 数 料	1,964,260
会 議 費	552,103
諸 会 費	165,000
貸倒引当金繰入	18,000
リ ー ス 料	70,800
合 計	102,580,546