

貸借対照表

平成24年 7月31日 現在

株式会社 アクセルスペース

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	78,538,660	【流動負債】	31,103,454
現金及び預金	45,434,073	買掛金	12,910,390
売掛金	10,905,562	未払金	6,082,059
貸倒引当金	-80,000	未払法人税等	35,000
仕掛品	37,120	未払消費税	2,420,900
原材料	20,696,462	預り金	2,776,675
前渡金	163,918	前受金	6,878,430
立替金	55,650	【固定負債】	32,600,147
前払費用	316,575	長期借入金	32,600,147
未収法人税等	1,009,300	負債の部合計	63,703,601
【固定資産】	7,381,841	純資産の部	
【有形固定資産】	498,465	【株主資本】	22,216,900
建物附属設備	506,076	資本金	10,000,000
工具器具備品	2,166,400	利益剰余金	12,216,900
減価償却累計額	-2,174,011	その他利益剰余金	12,216,900
【無形固定資産】	861,800	繰越利益剰余金	12,216,900
ソフトウェア	861,800	(うち当期純利益金額)	1,409,417
【投資その他の資産】	6,021,576	純資産の部合計	22,216,900
出資金	10,000	負債及び純資産合計	85,920,501
敷金	5,744,840		
差入保証金	76,000		
長期前払費用	190,736		
資産の部合計	85,920,501		

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

有価証券の評価基準及び評価方法

売買目的以外の有価証券 移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

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、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

株主資本等変動計算書に関する注記

決算日における発行済株式の数 285 株

決算日における自己株式の数 0 株

当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

配当の額 0 円

その他の注記

役員に対する長期金銭債務の総額 3,550,147 円

受取手形の割引高 0 円