

貸借対照表

平成25年 5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】	127,170,504	【流動負債】	44,605,203
現金及び預金	82,315,168	買掛金	1,440,981
売掛金	31,215,187	未払金	6,272,894
貸倒引当金	-240,000	未払法人税等	530,000
仕掛品	677,692	未払消費税	2,226,200
原材料	12,756,835	預り金	2,972,434
前渡金	179,650	前受金	31,162,694
未収入金	15,400	【固定負債】	50,962,300
前払費用	250,572	長期借入金	50,962,300
【固定資産】	6,909,663	負債の部合計	95,567,503
【有形固定資産】	235,082	純資産の部	
建物附属設備	506,076	【株主資本】	38,512,664
工具器具備品	2,166,400	資本金	24,640,000
減価償却累計額	-2,437,394	利益剰余金	13,872,664
【無形固定資産】	619,316	その他利益剰余金	13,872,664
ソフトウェア	619,316	繰越利益剰余金	13,872,664
【投資その他の資産】	6,055,265	(うち当期純利益金額)	1,655,764
出資金	10,000		
敷金	5,744,840	純資産の部合計	38,512,664
差入保証金	76,000	負債及び純資産合計	134,080,167
長期前払費用	224,425		
資産の部合計	134,080,167		

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 468 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 11,300 円

受取手形の割引高 0 円