

貸借対照表

平成26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】	143,148,244	【流動負債】	24,932,413
現金及び預金	81,939,376	買掛金	5,714,855
売掛金	48,926,700	短期借入金	10,834,000
貸倒引当金	-390,000	未払金	6,879,072
原材料	9,833,598	未払法人税等	95,700
前渡金	1,041,964	預り金	1,408,786
立替金	217,310	【固定負債】	53,470,000
未収入金	20,800	長期借入金	53,470,000
前払費用	483,896	負債の部合計	78,402,413
未収法人税等	120,200	純 資 産 の 部	
未収消費税	954,400	【株主資本】	71,377,901
【固定資産】	6,632,070	資本金	55,840,000
【有形固定資産】	101,131	資本剰余金	1,200,000
建物附属設備	506,076	資本準備金	1,200,000
工具器具備品	2,166,401	利益剰余金	14,337,901
減価償却累計額	-2,571,346	その他利益剰余金	14,337,901
【無形固定資産】	328,916	繰越利益剰余金	14,337,901
ソフトウェア	328,916	(うち当期純利益金額)	465,237
【投資その他の資産】	6,202,023	純資産の部合計	71,377,901
出資金	10,000	負債及び純資産合計	149,780,314
敷金	5,744,840		
差入保証金	76,000		
長期前払費用	371,183		
資産の部合計	149,780,314		

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（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については、法人税法の規定による定額法）

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

国庫補助金等による固定資産圧縮額

国庫補助金等による圧縮記帳額は82,454,589円であり、貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。その内訳は工具器具備品82,454,589円であります。

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 495 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 0 円

受取手形の割引高 0 円