

貸借対照表

平成27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】	285,127,990	【流動負債】	187,657,223
現金及び預金	108,863,619	買掛金	933,928
売掛金	5,470,200	短期借入金	20,000,000
仕掛品	854,450	未払金	10,350,648
原材料	14,766,928	未払法人税等	180,000
貯蔵品	19,161	未払消費税	3,212,200
前渡金	584,079	未払費用	80,684
立替金	140,526,348	預り金	140,342,753
未収入金	111,425	前受金	4,320,000
前払費用	1,547,480	デリバティブ債務	1,399,010
預け金	12,384,300	一年内返済長期借入金	6,838,000
【固定資産】	8,852,026	【固定負債】	37,525,000
【有形固定資産】	50,568	長期借入金	37,525,000
建物附属設備	506,076	負債の部合計	225,182,223
工具器具備品	2,166,401	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	-2,621,909	【株主資本】	68,797,793
【無形固定資産】	185,082	資本金	55,840,000
ソフトウェア	185,082	資本剰余金	1,200,000
【投資その他の資産】	8,616,376	資本準備金	1,200,000
出資金	10,000	利益剰余金	11,757,793
敷金	5,691,290	その他利益剰余金	11,757,793
差入保証金	2,646,478	繰越利益剰余金	11,757,793
長期前払費用	268,608	(うち当期純損失金額)	3,430,079
		純資産の部合計	68,797,793
資産の部合計	293,980,016	負債及び純資産合計	293,980,016

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

原材料、貯蔵品 移動平均法による原価法

仕掛品 個別法による原価法

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

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34,494,088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。その内訳はソフトウェア34,494,088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、税抜方式によっております。

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