

決算報告書

2018 年度

2018年07月01日

2019年06月30日

アクシスモーション株式会社

東京都千代田区神田三崎町 二丁目20番5号

貸借対照表

2019年06月30日現在

(単位：円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	
現金	391,292
その他預金	358,103,297
売掛金	60,750,008
貸倒引当金(売)	△960,880
前払費用	3,927,595
未収入金	1,318,090
流動資産 計	423,529,402
固定資産	
有形固定資産	
建物	21,508,474
附属設備	2,995,121
工具器具備品	4,621,195
一括償却資産	4,185,204
有形固定資産 計	33,309,994
無形固定資産	
ソフトウェア	30,628,546
無形固定資産 計	30,628,546
投資その他の資産	
敷金	33,433,000
差入保証金	658,334
長期前払費用	562,500
投資その他の資産 計	34,653,834
固定資産 計	98,592,374
資産 計	522,121,776
負債の部	
流動負債	
買掛金	27,454,171
未払金	21,070,428
未払費用	31,842,764
未払法人税等	2,697,300
未払消費税等	5,754,000
前受金	54,000
預り金	498,830
預り保証金	38,000
流動負債 計	89,409,493
固定負債	
長期借入金	20,000,000
繰延税金負債(固)	3,485,806

科目	金額
資産除去債務	11,448,000
固定負債 計	34,933,806
負債 計	124,343,299
純資産の部	
株主資本	
資本金	380,522,900
資本剰余金	
資本準備金	365,056,000
資本剰余金 計	365,056,000
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	△347,800,423
その他利益剰余金 計	△347,800,423
利益剰余金 計	△347,800,423
株主資本 計	397,778,477
純資産 計	397,778,477
負債及び純資産 計	522,121,776

損益計算書

2018年07月01日~2019年06月30日

(単位：円)

科目	金額
売上高	
売上高	523,210,805
売上高 計	523,210,805
売上原価	
当期商品仕入	277,821,888
売上原価 計	277,821,888
売上総利益	245,388,917
販売管理費	
販売管理費 計	277,707,312
営業利益	△32,318,395
【営業外収益】	
受取利息	695
雑収入	1,847,121
営業外収益 計	1,847,816
【営業外費用】	
支払利息	194,787
貸倒損失(外)	443,250
雑損失	25,273
営業外費用 計	663,310
経常利益	△31,133,889
【特別損失】	
前期損益修正損	2,138,626
固定資産除却損	23,009,961
特別損失 計	25,148,587
税引前当期純利益	△56,282,476
【法人税等】	
法人税等	4,263,006
法人税等 計	4,263,006
【法人税等調整額】	
法人税等調整額	3,485,806
法人税等調整額 計	3,485,806
当期純利益	△64,031,288

販売費および一般管理費明細書

2018年07月01日~2019年06月30日

(単位：円)

科目	金額
貸倒繰入額(販)	960,880
雑費	22,996
役員報酬	38,400,000
給料手当	48,729,480
雑給	17,868,808
法定福利費	17,557,623
福利厚生費	2,396,075
採用教育費	1,760,000
外注費	29,474,630
荷造運賃	2,069,439
広告宣伝費	9,831,323
接待交際費	5,950,359
会議費	1,217,829
旅費交通費	13,240,946
通信費	13,908,848
販売手数料	9,838,069
消耗品費	7,105,862
修繕費	3,707,500
水道光熱費	1,360,788
新聞図書費	27,200
諸会費	593,013
支払手数料	10,347,382
車両費	325,216
地代家賃	13,884,389
賃借料	762,348
保険料	660,490
租税公課	326,550
支払報酬料	7,949,254
減価償却費	17,430,015
販売管理費 計	277,707,312

株主資本等変動計算書

2018年07月01日～2019年06月30日

(単位：円)

	株主資本				新株発行				自己株式	自己株式申込証拠金	計	評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計	
	資本金	資本剰余金 資本準備金	新株式申込証拠金	資本剰余金 資本準備金	その他資本剰余金	利益剰余金 利益準備金	利益剰余金 利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金							
当期末残高	380,522,900	365,056,000		365,056,000			△283,769,135			461,809,765				461,809,765	
当期中変動額	新株の発行														
	特別償却準備金積立て														
	特別償却準備金取崩し														
	剰余金の配当														
	剰余金の配当に伴う利益準備金の積立て														
	当期純利益										△64,031,288				△64,031,288
自己株式の取得															
株主資本以外(純額)															
計	380,522,900	365,056,000		365,056,000			△64,031,288			△64,031,288				△64,031,288	
当期末残高	380,522,900	365,056,000		365,056,000			△347,800,423			397,778,477				397,778,477	

個別注記表

2018年07月01日~2019年06月30日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

(a) 有形固定資産

建物、建物付属設備は定額法を採用しています。それ以外は定率法によっています。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物	15年
建物付属設備	6~15年
工具器具備品	4~15年

(b) 無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっています。

(2) 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、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

(3) 重要な会計処理方法

(a) 費用収益の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義によっています。

(b) 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。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 6,752千円

(2) 資産除去債務に関する注記

(a) 資産除去債務の概要

事業用資産の一部について、土地又は建物所有者との間で不動産賃貸契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の義務に関して資産除去債務を計上しております。

(b) 資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は15年としております。

(c) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高	0千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	11,448千円
当事業年度末残高	11,448千円

3. 税効果会計関係注記

繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金負債(固定)

建物 3,485,806円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式	3,963株
A種優先株式	740株
B種優先株式	863株

5. 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 71,476円

附属明細書
令和元年6月30日現在

1. 有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得価額
有形固定資産	建物	2,009,569	21,629,237	1,768,421	361,911	21,508,474	763,824	22,272,298
	附属設備	298,801	3,015,064	276,265	42,479	2,995,121	80,039	3,075,160
	工具器具備品	1,260,087	4,640,121	261,040	1,017,973	4,621,195	1,340,172	5,961,367
	一括償却資産	28	6,277,805	—	2,092,629	4,185,204	2,092,601	6,277,805
	建設仮勘定	—	7,560,000	7,560,000	—	—	—	—
	計	3,568,485	43,122,227	9,865,726	3,514,992	33,309,994	4,276,636	37,586,630
無形固定資産	ソフトウェア	30,129,798	35,600,582	19,521,518	13,441,690	32,767,172	—	—
	ソフトウェア仮勘定	16,305,677	19,294,905	35,600,582	—	—	—	—
	計	46,435,475	54,895,487	55,122,100	13,441,690	32,767,172	—	—
投資その他の資産	敷金	4,666,671	33,433,000	4,333,338	333,333	33,433,000	—	—
	入会金	198,334	—	—	140,000	58,334	—	—
	保証金	600,000	—	—	—	600,000	—	—
	長期前払費用	—	900,000	337,500	—	562,500	—	—
	計	5,465,005	34,333,000	4,670,838	473,333	34,653,834	—	—

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	0	960,880	0	960,880

3. 借入金の明細

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
日本政策金融公庫	20,000,000	—	—	20,000,000

4. 販売費及び一般管理費の明細

科目	費用	摘要
貸倒繰入額(販)	960,880	
雑費	22,996	
役員報酬	38,400,000	
給料手当	48,729,480	
雑給	17,868,808	
法定福利費	17,557,623	

福利厚生費	2,396,075	
採用教育費	1,760,000	
外注費	29,474,630	
荷造運賃	2,069,439	
広告宣伝費	9,831,323	
接待交際費	5,950,359	
会議費	1,217,829	
旅費交通費	13,240,946	
通信費	13,908,848	
販売手数料	9,838,069	
消耗品費	7,105,862	
修繕費	3,707,500	
水道光熱費	1,360,788	
新聞図書費	27,200	
諸会費	593,013	
支払手数料	10,347,382	
車両費	325,216	
地代家賃	13,884,389	
賃借料	762,348	
保険料	660,490	
租税公課	326,550	
支払報酬料	7,949,254	
減価償却費	17,430,015	
計	277,707,312	