

決算報告書

2016 年度

2016年07月01日

2017年06月30日

アクシスモーション株式会社

新宿区市谷本村町3-22 ナカバビル8F

貸借対照表

2017年06月30日現在

(単位：円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	
現金	3,239,303
その他預金	32,052,286
売掛金	30,593,711
前払費用	1,358,444
流動資産 計	67,243,744
固定資産	
有形固定資産	
建物	2,250,717
附属設備	321,337
工具器具備品	464,070
一括償却資産	219,704
有形固定資産 計	3,255,828
無形固定資産	
ソフトウェア	26,538,679
ソフトウェア仮勘定	15,384,219
無形固定資産 計	41,922,898
投資その他の資産	
敷金	5,000,004
差入保証金	938,334
投資その他の資産 計	5,938,338
固定資産 計	51,117,064
繰延資産	
資産 計	118,360,808
負債の部	
流動負債	
買掛金	13,554,777
未払金	807,168
未払費用	13,185,591
未払法人税等	868,900
未払消費税等	2,344,700
預り金	148,140
流動負債 計	30,909,276
固定負債	
長期借入金	20,000,000
固定負債 計	20,000,000
負債 計	50,909,276
純資産の部	
株主資本	

科目	金額
資本金	130,252,900
資本剰余金	
資本準備金	114,786,000
資本剰余金 計	114,786,000
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	△177,587,368
その他利益剰余金 計	△177,587,368
利益剰余金 計	△177,587,368
株主資本 計	67,451,532
評価・換算差額等	
評価・換算差額等 計	0
新株予約権	
新株予約権 計	0
純資産 計	67,451,532
負債及び純資産 計	118,360,808

損益計算書

2016年07月01日～2017年06月30日

(単位：円)

科目	金額
売上高	
売上高	222,087,056
売上高 計	222,087,056
売上原価	
売上原価	127,923,678
売上総利益	94,163,378
販売管理費	
販売管理費 計	165,958,190
営業利益	△71,794,812
営業外収益	118,613
雑収入	118,613
営業外費用	1,549,036
支払利息	1,202,786
貸倒損失(外)	346,250
経常利益	△73,225,235
特別利益	0
特別損失	0
税引前当期純利益	△73,225,235
法人税等	290,000
法人税等	290,000
法人税等調整額	0
当期純利益	△73,515,235

販売費および一般管理費明細書

2016年07月01日～2017年06月30日

(単位：円)

科目	金額
雑費	338,648
役員報酬	31,080,000
給料手当	43,211,670
雑給	7,316,883
法定福利費	11,551,265
福利厚生費	1,774,795
採用教育費	279,475
外注費	7,811,123
荷造運賃	1,601,426
広告宣伝費	5,621,886
接待交際費	1,560,071
会議費	806,194
旅費交通費	10,625,130
通信費	6,160,583
消耗品費	6,375,929
修繕費	91,575
水道光熱費	848,297
諸会費	518,260
支払手数料	2,789,473
車両費	4,078
地代家賃	9,647,837
賃借料	301,849
保険料	451,310
租税公課	1,016,254
支払報酬料	4,552,280
減価償却費	9,621,899
販売管理費 計	165,958,190

株主資本等変動計算書

2016年07月01日～2017年06月30日

(単位：円)

	株主資本								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	新株式申込 証拠金	資本剰余金		利益剰余金			繰越利益剰余金						
			資本準備金	その他資本 剰余金	利益準備金	その他利益剰余金								
						別途積立金								
当期末残高	130,252,900		114,786,000				△104,072,133		140,966,767				140,966,767	
当 期 変 動 額	株 新株の発行													
	主 特別償却準 期 備金積立て													
	資 資本準備金													
	本 特別償却準 備金取崩し													
	剰余金の配 当													
当期末残高	剰余金の配 当に伴う利 益準備金の 積立て													
	当期純利益						△73,515,235		△73,515,235				△73,515,235	
株主資本以外 (純 額)	自己株式の 取得													
	計						△73,515,235		△73,515,235				△73,515,235	
当期末残高	130,252,900		114,786,000				△177,587,368		67,451,532				67,451,532	

個別注記表

2016年07月01日～2017年06月30日

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。
2. 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、建物附属設備は定額法によっている。それ以外は定率法によっている。
 - (b) 無形固定資産
定額法を採用している。
 - (2) 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る。
 - (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る。
3. 貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 268千円
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数 4,703株

附属明細書
平成29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
	建物	—	2,411,482	—	160,765	2,250,717	160,765	2,411,482
	附属設備	—	336,361	—	15,024	321,337	15,024	336,361
有形固定資産	工具器具備品	—	556,883	—	92,813	464,070	92,813	556,883
	償却資産	478,580	—	—	258,876	219,704	637,645	857,349
	建設仮勘定	—	2,604,400	2,604,400	—	—		
	計	478,580	5,909,126	2,604,400	527,478	3,255,828	906,247	4,162,075
無形固定資産	ソフトウェア	16,812,899	18,680,201	—	8,954,421	26,538,679		
	ソフトウェア仮勘定	18,680,201	15,384,219	18,680,201	—	15,384,219		
	計	35,493,100	34,064,420	18,680,201	8,954,421	41,922,898		
投資その他の資産	敷金	150,000	5,000,004	150,000	—	5,000,004		
	入会金	478,334	—	—	140,000	338,334		
	出資金	30,000	—	30,000	—	—		
	保証金	600,000	—	—	—	600,000		
	計	1,258,334	5,000,004	180,000	140,000	5,938,338		

2. 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

3. 販売費及び一般管理費の明細

科目	費用	摘要
----	----	----

雜費	338,648	
役員報酬	31,080,000	
給料手当	43,211,670	
雑給	7,316,883	
法定福利費	11,551,265	
福利厚生費	1,774,795	
採用教育費	279,475	
外注費	7,811,123	
荷造運賃	1,601,426	
広告宣伝費	5,621,886	
接待交際費	1,560,071	
会議費	806,194	
旅費交通費	10,625,130	
通信費	6,160,583	
消耗品費	6,375,929	
修繕費	91,575	
水道光熱費	848,297	
諸会費	518,260	
支払手数料	2,789,473	
車両費	4,078	
地代家賃	9,647,837	
賃借料	301,849	
保険料	451,310	
租税公課	1,016,254	
支払報酬料	4,552,280	
減価償却費	9,621,899	
計	165,958,190	