

# 決算報告書

2017 年度

2017年07月01日

2018年06月30日

アクセ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

2018年06月30日現在

(単位：円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	
現金	3,009,923
その他預金	429,840,262
売掛金	36,873,626
前払費用	1,602,432
流動資産 計	471,326,243
固定資産	
有形固定資産	
建物	2,009,569
附属設備	298,801
工具器具備品	1,260,087
一括償却資産	28
有形固定資産 計	3,568,485
無形固定資産	
ソフトウェア	30,129,798
ソフトウェア仮勘定	16,305,677
無形固定資産 計	46,435,475
投資その他の資産	
敷金	4,666,671
差入保証金	798,334
投資その他の資産 計	5,465,005
固定資産 計	55,468,965
資産 計	526,795,208
負債の部	
流動負債	
買掛金	19,638,710
未払金	1,036,991
未払費用	19,661,472
未払法人税等	2,971,200
未払消費税等	807,500
前受金	38,000
預り金	793,570
預り保証金	38,000
流動負債 計	44,985,443
固定負債	
長期借入金	20,000,000
固定負債 計	20,000,000
負債 計	64,985,443
純資産の部	

科目	金額
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	△283,769,135
その他利益剰余金 計	△283,769,135
利益剰余金 計	△283,769,135
株主資本 計	461,809,765
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	461,809,765
負債及び純資産 計	526,795,208

## 損益計算書

2017年07月01日~2018年06月30日

(単位：円)

科目	金額
売上高	
売上高	319,341,884
売上高 計	319,341,884
売上原価	
期首商品棚卸	0
当期商品仕入	181,242,352
他勘定振替高(商)	0
期末商品棚卸	0
売上原価 計	181,242,352
売上総利益	138,099,532
販売管理費	
販売管理費 計	240,548,293
営業利益	△102,448,761
【営業外収益】	
受取利息	59
雑収入	360,647
営業外収益 計	360,706
【営業外費用】	
支払利息	672,404
営業外費用 計	672,404
経常利益	△102,760,459
【特別利益】	0
【特別損失】	0
税引前当期純利益	△102,760,459
【法人税等】	
法人税等	3,421,308
法人税等 計	3,421,308
【法人税等調整額】	0
当期純利益	△106,181,767

## 販売費および一般管理費明細書

2017年07月01日~2018年06月30日

(単位：円)

科目	金額
雑費	246,345
役員報酬	36,570,000
給料手当	52,199,890
雑給	7,806,910
法定福利費	17,264,125
福利厚生費	941,933
採用教育費	3,586,000
外注費	40,607,397
荷造運賃	1,527,826
広告宣伝費	7,152,042
接待交際費	2,634,906
会議費	1,164,652
旅費交通費	14,048,029
通信費	8,642,562
販売手数料	292,899
消耗品費	6,925,708
修繕費	273,467
水道光熱費	1,159,730
新聞図書費	27,200
諸会費	384,302
支払手数料	2,674,739
車両費	35,362
地代家賃	11,105,968
賃借料	440,794
保険料	921,150
租税公課	393,205
支払報酬料	8,542,404
減価償却費	12,954,488
研修費	24,260
販売管理費 計	240,548,293

株主資本等変動計算書  
2017年07月01日～2018年06月30日

(単位：円)

	株主資本					利益剰余金				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 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 別途積立金	繰越利益剰余金	繰越利益剰余金						
当期末残高	130,252,900		114,786,000				△177,587,368				67,451,532	67,451,532			67,451,532
当期末残高	250,270,000		250,270,000								500,540,000	500,540,000			500,540,000
当期変動額															
新株の発行															
特別償却準備金積立															
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															
当期純利益															
自己株式の取得															
株主資本以外(純額)															
計	250,270,000		250,270,000				△106,181,767				394,358,233	394,358,233			394,358,233
当期末残高	380,522,900		365,056,000				△283,769,135				461,809,765	461,809,765			461,809,765

個別注記表

2017年07月01日～2018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 956千円
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 5,566株

附属明細書  
平成30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	2,250,717	—	—	241,148	2,009,569	401,913	2,411,482
	附属設備	321,337	—	—	22,536	298,801	37,560	336,361
	工具器具備品	464,070	1,000,712	—	204,695	1,260,087	297,508	1,557,595
	一括償却資産	219,704	—	—	219,676	28	857,321	857,349
	計	3,255,828	1,000,712	—	688,055	3,568,485	1,594,302	5,162,787
無形固定資産	ソフトウェア	26,538,679	15,384,219	—	11,793,100	30,129,798		
	ソフトウェア仮勘定	15,384,219	16,305,677	15,384,219	—	16,305,677		
	計	41,922,898	31,689,896	15,384,219	11,793,100	46,435,475		
投資その他の資産	敷金	5,000,004	—	—	333,333	4,666,671		
	入会金	338,334	—	—	140,000	198,334		
	保証金	600,000	—	—	—	600,000		
	計	5,938,338	—	—	473,333	5,465,005		

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
雑費	246,345	
役員報酬	36,570,000	
給料手当	52,199,890	
雑給	7,806,910	
法定福利費	17,264,125	
福利厚生費	941,933	
採用教育費	3,586,000	
外注費	40,607,397	



荷造運賃	1,527,826	
広告宣伝費	7,152,042	
接待交際費	2,634,906	
会議費	1,164,652	
旅費交通費	14,048,029	
通信費	8,642,562	
販売手数料	292,899	
消耗品費	6,925,708	
修繕費	273,467	
水道光熱費	1,159,730	
新聞図書費	27,200	
諸会費	384,302	
支払手数料	2,674,739	
車両費	35,362	
地代家賃	11,105,968	
賃借料	440,794	
保険料	921,150	
租税公課	393,205	
支払報酬料	8,542,404	
減価償却費	12,954,488	
研修費	24,260	
計	240,548,293	