

決算報告書

第 2 期

自 平成27年 8月 1日

至 平成28年 7月31日

アスプラス株式会社

兵庫県姫路市網干区坂出 2 4 - 5

貸借対照表

アスプラス株式会社

[税込] (単位:円)
平成28年 7月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	94,911
現金	2,086,859	預り金	2,611,297
普通預金	1,916,957	流動負債計	2,706,208
定期積金	40,000	【固定負債】	
現金・預金計	4,043,816	長期借入金	136,204,951
流動資産合計	4,043,816	固定負債計	136,204,951
【固定資産】		負債の部合計	138,911,159
(有形固定資産)		純資産の部	
建物	92,336,826	【株主資本】	
土地	35,000,000	資本金	3,000,000
有形固定資産計	127,336,826	(利益剰余金)	
(投資その他の資産)		[その他利益剰余金]	
出資金	2,602,000	繰越利益剰余金	7,928,517
投資その他の資産計	2,602,000	利益剰余金計	7,928,517
固定資産合計	129,938,826	株主資本計	4,928,517
		純資産の部合計	4,928,517
資産の部合計	133,982,642	負債・純資産の部合計	133,982,642

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

アスプラス株式会社

自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月31日

【介護事業収益】		
介護事業収益 計		0
【障害福祉収益】		
障害福祉収益 計		0
【売上高】		
売 上 高	10,500,832	
売上高 計		10,500,832
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
当期介護材料費	0	
合 計	0	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		0
売上総利益		10,500,832
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	1,518,549	
(その他経費)		
その他経費 計	6,831,096	
販売費・一般管理費計	8,349,645	
営業利益		2,151,187
【営業外収益】		
受取 利息	517	
雑 収 入	218,944	
営業外収益 計	219,461	
【営業外費用】		
支払 利息	4,439,693	
営業外費用 計	4,439,693	
経常利益		2,069,045
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
特別損失 計	0	
税引前当期純利益(損失)		2,069,045
当期純利益 (損失)		2,069,045

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

アスプラス株式会社

自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月31日

(人件費)	
役員 報酬	1,200,000
法定福利費	318,549
人件費 計	1,518,549
(その他経費)	
委託 費	259,200
通信 費	5,240
水道光熱費	1,165,090
旅費交通費	4,900
広告宣伝費	234,949
新聞図書費	24,913
地代 家賃	3,420
租税 公課	634,900
諸 会 費	14,960
支払手数料	41,705
減価償却費	4,452,299
その他経費 計	6,831,096
販売費・一般管理費計	8,349,645

株主資本等変動計算書

[税込] (単位:円)

アスプラス株式会社

自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 7月31日

【株主資本】		
資本金	当期首残高及び当期末残高	3,000,000
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高	0
資本剰余金		
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	0
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高	0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高	0
利益剰余金		
利益準備金	当期首残高及び当期末残高	0
その他利益剰余金		
別途積立金	当期首残高及び当期末残高	0
繰越利益剰余金	当期首残高	5,859,472
	当期変動額	2,069,045
	当期純利益	2,069,045
	当期末残高	7,928,517
利益剰余金 計	当期首残高	5,859,472
	当期変動額	2,069,045
	当期末残高	7,928,517
自己株式	当期首残高及び当期末残高	0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高	0
株主資本 計	当期首残高	2,859,472
	当期変動額	2,069,045
	当期末残高	4,928,517
【評価・換算差額等】		
評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高	0
【新株予約権】		
新株予約権	当期首残高及び当期末残高	0
純資産 合計	当期首残高	2,859,472
	当期変動額	2,069,045
	当期末残高	4,928,517

注記表

アスプラス株式会社

平成28年 7月31日 現在

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。

【株主資本等変動計算書に関する注記】

当期末発行済株式数は全て普通株式で300株である。
なお、当期末において所有する自己株式は0株。

【減価償却費・事業用建物に関する注記】

事業用建物・木造 耐用年数22年 償却率0.046
上記を適用し、平成27年8月1日より開始する。

【販売費及び一般管理費内訳書に関する注記】

通信費にマイナスを計上しているのは、前期に
誤って計上したものを、今期に修正したため。

【販売費及び一般管理費内訳書に関する注記】

第3期、平成28年8月29日に不動産取得税（住宅）
1,389,000円の支払いをしている。

以上の通り報告致します。

平成28年9月28日

代表取締役 平瀬謹也

アスプラス株式会社
代表取締役 平瀬謹也