

決算報告書

第 3 期

自 平成28年 8月 1日

至 平成29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29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	6,649
現金	856,666	預り金	5,661,580
普通預金	5,283,224	流動負債計	5,668,229
定期積金	280,000	【固定負債】	
現金・預金計	6,419,890	長期借入金	131,001,300
流動資産合計	6,419,890	固定負債計	131,001,300
【固定資産】		負債の部合計	136,669,529
(有形固定資産)		純 資 産 の 部	
建物	87,884,527	【株主資本】	
土地	35,000,000	資本金	3,000,000
有形固定資産計	122,884,527	(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	7,763,112
投資その他の資産計	2,602,000	利益剰余金計	7,763,112
固定資産合計	125,486,527	株主資本計	4,763,112
		純資産の部合計	4,763,112
資産の部合計	131,906,417	負債・純資産の部合計	131,906,417

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

アスプラス株式会社

自 平成28年 8月 1日 至 平成29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	15,963,424	
売上高 計		15,963,424
【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		15,963,424
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	3,034,706	
(その他経費)		
その他経費 計	8,671,568	
販売費・一般管理費計	11,706,274	
営業利益		4,257,150
【営業外収益】		
受取 利息	14	
雑 収 入	190,914	
営業外収益 計	190,928	
【営業外費用】		
支払 利息	4,282,673	
営業外費用 計	4,282,673	
経常利益		165,405
【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)		165,405
当期純利益 (損失)		165,405

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28年 8月 1日 至 平成29年 7月31日

(人件費)	
役員 報酬	2,400,000
法定福利費	627,286
福利厚生費	7,420
人件費 計	<u>3,034,706</u>
(その他経費)	
委 託 費	307,800
水道光熱費	1,482,509
旅費交通費	8,220
広告宣伝費	6,649
新聞図書費	35,590
保 険 料	9,220
租税 公課	2,288,000
支払手数料	60,947
減価償却費	4,452,299
雑 費	20,334
その他経費 計	<u>8,671,568</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>11,706,274</u></u>

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28年 8月 1日 至 平成29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	7,928,517
	当期変動額	165,405
	当期純利益	165,405
	当期末残高	7,763,112
利益剰余金 計	当期首残高	7,928,517
	当期変動額	165,405
	当期末残高	7,763,112
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	4,928,517
	当期変動額	165,405
	当期末残高	4,763,112
【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	4,928,517
	当期変動額	165,405
	当期末残高	4,763,112

注記表

アスプラス株式会社

平成29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】

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29年8月25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