

# 決 算 報 告 書

2014年7月～6月

自 2014年07月01日  
至 2015年06月30日

アクシスモーション株式会社

東京都新宿区神楽坂2-19  
銀鈴会館2階

## 貸 借 対 照 表

2015年06月30日 現在

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>20,525,523</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>5,738,452</b>
現金および預金	8,612,830	未払金	1,297,149
売掛金	11,467,513	未払給与	4,056,533
他流動資産	445,180	未払法人税等	180,000
<b>【固定資産】</b>	<b>23,937,531</b>	預り金	204,770
<b>【有形固定資産】</b>	<b>207,917</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>38,000,000</b>
工具器具備品	207,917	長期借入金	20,000,000
<b>【無形固定資産】</b>	<b>22,031,280</b>	転換社債	18,000,000
ソフトウェア	12,819,288		
ソフトウェア仮勘定	9,211,992		
<b>【投資その他の資産】</b>	<b>1,698,334</b>		
敷金	450,000		
出資金	30,000		
保証金	600,000		
入会金	618,334		
		<b>負債の部合計</b>	<b>43,738,452</b>
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>724,602</b>
		<b>【資本金】</b>	<b>15,592,900</b>
		資本金	15,592,900
		<b>【資本剰余金】</b>	<b>126,000</b>
		<b>【資本準備金】</b>	<b>126,000</b>
		資本準備金	126,000
		<b>【利益剰余金】</b>	<b>△14,994,298</b>
		<b>【その他利益剰余金】</b>	<b>△14,994,298</b>
		<b>【繰越利益剰余金】</b>	<b>△14,994,298</b>
		繰越利益剰余金	△14,994,298
		<b>純資産の部合計</b>	<b>724,602</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>44,463,054</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>44,463,054</b>

## 損 益 計 算 書

自 2014年07月01日  
至 2015年06月30日

(単位 円)

科 目	金 額	
<b>経常損益の部</b>		
<b>【営業損益の部】</b>		
売上高	80,866,699	
<b>売上高合計</b>		<b>80,866,699</b>
売上総利益 (損失)		80,866,699
<b>販売費および一般管理費合計</b>		<b>69,919,185</b>
営業利益 (損失)		10,947,514
<b>【営業外損益の部】</b>		
雑収入	47,202	
<b>営業外収益合計</b>		<b>47,202</b>
支払利息割引料	1,979,991	
繰延資産償却費	893,328	
<b>営業外費用合計</b>		<b>2,873,319</b>
経常利益 (損失)		8,121,397
<b>特別損益の部</b>		
その他特別損失	2,073,152	
<b>特別損失合計</b>		<b>2,073,152</b>
税引前当期純利益 (損失)		6,048,245
法人税等	180,000	
<b>当期純利益</b>		<b>5,868,245</b>

## 販売費および一般管理費

自 2014年07月01日  
至 2015年06月30日

(単位 円)

科 目	金 額
役員報酬	15,600,000
給料手当	16,503,889
雑給	462,554
法定福利費	5,331,418
福利厚生費	670,370
外注費	7,924,979
広告宣伝費	339,520
交際費	1,787,448
会議費	318,907
旅費交通費	4,060,032
通信費	3,627,052
販売促進費	142,808
消耗品費	1,352,633
事務用品費	243,721
修繕費	602,080
水道光熱費	671,799
新聞図書費	29,828
諸会費	154,700
支払手数料	2,581,402
支払保険料	25,000
支払報酬	310,608
減価償却費	2,640,240
地代家賃	4,465,000
租税公課	43,300
雑費	29,897
<b>販売費および一般管理費合計</b>	<b>69,919,185</b>

株主資本等変動計算書

自 2014年07月01日  
至 2015年06月30日

(単位 円)

	当 期 首 残 高	当 期 純 利 益	変 動 事 由						当 期 末 残 高
			当期変動額合計						
【株主資本】	△5,143,643							5,868,245	724,602
【資本金】	15,592,900							0	15,592,900
資本金	15,592,900							0	15,592,900
【資本剰余金】	126,000							0	126,000
【資本準備金】	126,000							0	126,000
資本準備金	126,000							0	126,000
【利益剰余金】	△20,862,543							5,868,245	△14,994,298
【その他利益剰余金】	△20,862,543							5,868,245	△14,994,298
【繰越利益剰余金】	△20,862,543	5,868,245						5,868,245	△14,994,298
繰越利益剰余金	△20,862,543	5,868,245						5,868,245	△14,994,298
純資産の部合計	△5,143,643							5,868,245	724,602

## 個 別 注 記 表

自 2014年07月01日  
至 2015年06月30日

この計算書類は、中小企業の会計要領に従って作成しています。

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義によっている。

#### 固定資産の減価償却の方法

20万円未満の固定資産は、税法上の一括償却資産として3年間で均等償却している。

#### 無形固定資産の減価償却の方法

ソフトウェアの償却方法は、定額法によっている。

#### 消費税の経理処理の方法

消費税の経理処理方法は、税込方式によっている。

### 株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式の総数 3,423株

### 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 211.68円

一株当たり当期純利益金額 1,714.35円

附属明細書  
平成27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	一括償却資産	239,784	127,224	—	159,091	207,917	278,982	486,899
	計	239,784	127,224	—	159,091	207,917	278,982	486,899
無形固定資産	ソフトウェア	5,453,772	9,764,999	—	2,399,483	12,819,288		
	ソフトウェア 仮勘定	12,475,466	18,976,991	22,240,465	—	9,211,992		
	計	17,929,238	28,741,990	22,240,465	2,399,483	22,031,280		
投資その他の資産	敷金	300,000	150,000	—	—	450,000		
	入会金	—	700,000	—	81,666	618,334		
	出資金	—	30,000	—	—	30,000		
	保証金	—	600,000	—	—	600,000		
	計	300,000	1,480,000	—	81,666	1,698,334		

2. 借入金の詳細

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
その他	258,650		258,650	0
計	20,258,650		258,650	20,000,000

3. 販売費及び一般管理費の明細

科目	費用	摘要
役員報酬	15,600,000	
給料手当	16,503,889	
雑給	462,554	
法定福利費	5,331,418	
福利厚生費	670,370	
外注費	7,924,979	
広告宣伝費	339,520	
交際費	1,787,448	
会議費	318,907	
旅費交通費	4,060,032	
通信費	3,627,052	

販売促進費	142,808	
消耗品費	1,352,633	
事務用品費	243,721	
修繕費	602,080	
水道光熱費	671,799	
新聞図書費	29,828	
諸会費	154,700	
支払手数料	2,581,402	
支払保険料	25,000	
支払報酬	310,608	
減価償却費	2,640,240	
地代家賃	4,465,000	
租税公課	43,300	
雑費	29,897	
計	69,919,185	