

決 算 報 告 書

自 平成 23年 9月 1日

至 平成 24年 8月31日

株式会社 アスウェル

羽曳野市伊賀5丁目738-1

貸借対照表

株式会社 アスウェル

平成24年 8月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部

【流 動 資 産】

現金及び預金	115,683,730
売掛金	139,315,515
商品	59,566
立替金	22,501
未収入金	140,200
仮払金	481,490
前払費用	478,027
貸倒引当金	Δ830,000

資 産 計

255,351,029

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

建物	146,895,183
建物附属設備	13,830,781
構築物	1,998,357
機械装置	841,251
車両運搬具	8,026,482
工具器具備品	3,604,393
土地	256,205,743
有形固定資産計	431,402,190

(無 形 固 定 資 産)

電話加入権	124,624
ソフト	306,943
無形固定資産計	431,567

(投 資 そ の 他 の 資 産)

出資金	100,000
保証金	37,954,000
事業保険積立金	58,887,130
投資その他の資産計	96,941,130

資 産 計

528,774,887

固 定 資 産

の 部 計

784,125,916

負 債 の 部

【流 動 負 債】

支払手形	604,674
買掛金	2,075,312
未払金	85,805,641
前受金	1,579,000
預り金	4,233,677
未払法人税等	3,254,100
流動負債計	97,552,404

【固 定 負 債】

預り保証金	150,000
固定負債計	150,000

負 債 計

150,000

の 部 計

97,702,404

純 資 産 の 部

【株 主 資 本】

[資 本 金]		10,000,000
[利 益 剰 余 金]		
利 益 準 備 金	2,500,000	
(その他利益剰余金)	(673,923,512)	
別 途 積 立 金	200,000,000	
繰越利益剰余金	<u>473,923,512</u>	
利 益 剰 余 金 計		<u>676,423,512</u>
株 主 資 本 計		<u>686,423,512</u>
純 資 産 の 部 計		<u>686,423,512</u>
負債・純資産の部計		<u><u>784,125,916</u></u>

損益計算書

株式会社 アスウェル

自 平成23年 9月 1日 至 平成24年 8月31日

(単位：円)

【売上高】		1,338,266,507	
売上高		132,481,140	1,470,747,647
【売上原価】		110,331	
売上原価		29,068,996	
仕入れ		2,050,297	
外賃		373,516,854	
合		728,148,550	
期末棚卸高		1,132,895,028	
売上総利益		59,566	1,132,835,462
			337,912,185

【販売費及び一般管理費】			
役員報酬		48,120,000	
給料手当		49,668,255	
法定福利費		67,055,120	
福利厚生費		3,745,142	
中退費		4,615,000	
広告宣伝費		2,731,916	
水道光熱費		7,031,893	
賃借料		10,432,806	
消耗品費		11,115,441	
地代家賃		16,375,982	
支払保険料		25,355,187	
修繕費		4,504,737	
租税公課		55,703,030	
減価償却費		16,029,042	
接待交通費		3,047,623	
旅費		3,740,770	
通信用料		5,577,597	
支払手数料		4,244,127	
諸納付金		3,009,997	
教育研修費		6,994,383	
貸倒引当金繰入		2,775,958	
雑費		830,000	
		3,585,975	356,289,981
	営業利益		Δ18,377,796

【営業外収益】			
受取利息		55,807	
家賃収入		27,670,990	
雑収入		14,802,147	42,528,944
【営業外費用】			
支払利息		50,803	
雑損		65,418	116,221
	経常利益		24,034,927

【特別利益】			
貸倒引当金戻入		830,000	830,000
	税引前当期純利益		24,864,927
	法人税等充当額		3,254,100
	当期純利益		<u>21,610,827</u>

株主資本等変動計算書

株式会社 アスウェル

自 平成23年 9月 1日 至 平成24年 8月31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		10,000,000
当期末残高		<u>10,000,000</u>
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高		2,500,000
当期末残高		<u>2,500,000</u>
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高		200,000,000
当期末残高		<u>200,000,000</u>
繰越利益剰余金		
当期首残高		452,312,685
当期変動額	当期純利益	<u>21,610,827</u>
当期末残高		<u>473,923,512</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高		652,312,685
当期変動額合計		<u>21,610,827</u>
当期末残高		<u>673,923,512</u>
利益剰余金合計		
当期首残高		654,812,685
当期変動額合計		<u>21,610,827</u>
当期末残高		<u>676,423,512</u>
株主資本合計		
当期首残高		664,812,685
当期変動額合計		<u>21,610,827</u>
当期末残高		<u>686,423,512</u>
純資産合計		
当期首残高		664,812,685
当期変動額合計		<u>21,610,827</u>
当期末残高		<u>686,423,512</u>

勘定科目内訳書

自 平成 23 年 9 月 1 日

至 平成 24 年 8 月 31 日

株式会社 アスウェル

羽曳野市伊賀5丁目738-1

仮払金（前渡金）の内訳書

科 目	相 手 先			期末現在高	取引の内容
	名 称(氏名)	所 在 地(住所)	法人・代表 者との関係		
立替金				円	
合計				22,501	
前払費用					

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先 所 在 地 (住所)	法人・代表 者との関係	期末現在高	期中の受取利息額	貸付理由	担保の内容 (物件の価額、数量、所在地等)
			利 率		
		円	円		
計					

仮払金（前渡金）の内訳書

[2 / 2]

科 目	相 手 先			期末現在高	取引の内容
	名 称(氏名)	所 在 地(住所)	法人・代表 者との関係		
				円	
合計				478,027	
仮払金					
合計				481,490	

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先	法人・代表 者との関係	期末現在高	期中の受取利息額	貸付理由	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
所 在 地 (住所)			利 率		
		円	円		
計					

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

科 目	相 手 先			期末現在高	取引の内容
	名 称(氏名)	所 在 地(住所)	法人・代表者との関係		
前受金				円	
合計				1,579,000	
預り金					
合計				4,233,677	

源泉所得税預り金の内訳書

年 月 分		所得の種類	期 末 現 在 高	年 月 分		所得の種類	期 末 現 在 高
年	月分		円	年	月分		円

役員報酬手当等及び人件費の内訳書

役員報酬手当等の内訳								
役職名 担当業務	氏名 住所	代表者との関係 常勤・非常勤の別	役員 給与計	使用人 職務分	左の内訳 使用人職務分以外			退職給与
					定期同額 給与	事前確定 届出給与	利益連動 給与	
(代表者)		常・非	円	円	円	円	円	円
		常・非						
		常・非						
		常・非						
		常・非						
		常・非						
		常・非						
		常・非						
		常・非						
		常・非						
		常・非						
計				0	0	0	0	0

人件費の内訳		
区分	総額	総額のうち代表者及びその家族分
役員報酬手当	円	円
従業員	給料手当	
	賃金手当	
計	825,936,805	48,120,000

地代家賃等の内訳書

地代家賃の内訳					
地代・家賃 の区分	借地（借家）物件の用途		貸主の名称（氏名）	支払対象期間	摘 要
	所 在 地		貸主の所在地（住所）	支払賃借料	
				・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	
				・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	
				・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	
				・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	
				・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	
				・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	
				・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	
				・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	

権利金等の期中支払の内訳				
支払先の名称（氏名）	支払年月日	支 払 金 額	権利金等の内容	摘 要
支払先の所在地（住所）				
	・ ・	円		
	・ ・			
	・ ・			

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所）	契約期間	使 用 料 等		摘 要
			支払対象期間	支 払 金 額	
		・ ・ ~ ・ ・	・ ・ ~ ・ ・	円	
		・ ・ ~ ・ ・	・ ・ ~ ・ ・		
		・ ・ ~ ・ ・	・ ・ ~ ・ ・		

地代家賃等の内訳書

地代家賃の内訳					
地代・家賃 の区分	借地（借家）物件の用途		貸主の名称（氏名）	支払対象期間	摘 要
	所 在 地		貸主の所在地（住所）	支払賃借料	
				・ ・ ・ ・ ・ 円	
				・ ・ ・ ・ ・ 円	
合計				・ ・ ・ ・ ・ 円 16,375,982	
				・ ・ ・ ・ ・ 円	
				・ ・ ・ ・ ・ 円	
				・ ・ ・ ・ ・ 円	
				・ ・ ・ ・ ・ 円	
				・ ・ ・ ・ ・ 円	

権利金等の期中支払の内訳				
支払先の名称（氏名）	支払年月日	支 払 金 額	権利金等の内容	摘 要
支払先の所在地（住所）				
	・ ・	円		
	・ ・			
	・ ・			

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所）	契約期間	使 用 料 等		摘 要
			支払対象期間	支 払 金 額	
		～ .	～ .	円	
		～ .	～ .		
		～ .	～ .		

雑益、雑損失等の内訳書

科 目	取引の内容	相手先	所在地(住所)	金 額
雑 益 等	雑収入			円
	合計			14,802,147
雑 損 失 等	雑損失			円
	合計			65,418