

平成25年12月25日

## 第4期決算公告

自. 平成24年12月 1日  
至. 平成25年11月30日

東京都港区芝5丁目33番7号  
**株式会社アスウェア**  
代表取締役 長尾 章

### 貸借対照表 平成25年11月30日現在

(単位:円)

| 資産の部        |                   | 負債の部            |                   |
|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 流動資産        | <u>90,644,703</u> | 流動負債            | <u>32,271,845</u> |
| 現金及び預金      | 63,839,430        | 買掛金             | 3,519,141         |
| 売掛金         | 21,270,502        | 未払金             | 2,045,138         |
| 商品          | 0                 | 未払法人税等          | 8,106,200         |
| 仕掛品         | 5,183,061         | 未払事業所税          | 266,100           |
| 前払費用        | 351,710           | 前受金             | 2,593,500         |
| 仮払金         | 0                 | 未払費用            | 3,986,297         |
| 立替金         | 0                 | 預り金             | 3,815,169         |
| 貸倒引当金(流動)   | 0                 | 賞与引当金           | 0                 |
|             |                   | 未払消費税           | 7,940,300         |
| 固定資産        | <u>844,732</u>    | 固定負債            | <u>5,720,420</u>  |
| 有形固定資産      | 599,593           | 退職給引当           | 4,070,420         |
| 機械・装置       | 544,725           | 役員退職引当金         | 1,650,000         |
| 工具・器具       | 54,868            |                 |                   |
| 無形固定資産      | 245,139           | <b>負債合計</b>     | <b>37,992,265</b> |
| ソフトウェア      | 245,139           |                 |                   |
| 投資その他の資産    | 0                 | <b>純資産の部</b>    |                   |
| 差入敷金保証金     | 0                 | 資本金             | 9,000,000         |
|             |                   | 資本剰余金           | 9,000,000         |
|             |                   | 資本準備金           | 9,000,000         |
|             |                   | その他資本剰余金        | 0                 |
|             |                   | 利益剰余金           | 35,497,170        |
|             |                   | 利益準備金           | 0                 |
|             |                   | その他利益剰余金        | 0                 |
|             |                   | 別途積立金           | 0                 |
|             |                   | 繰越利益剰余金         | 35,497,170        |
| <b>資産合計</b> | <b>91,489,435</b> | <b>純資産合計</b>    | <b>53,497,170</b> |
|             |                   | <b>負債・純資産合計</b> | <b>91,489,435</b> |