

第7期 決算公告

令和5年9月28日

東京都港区港南 2-16-1
品川イーストワンタワー 11F
株式会社アクリメイト
代表取締役 増井 俊介

貸借対照表

令和05年06月30日 現在

株式会社アクリメイト

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	113,920,136	【流動負債】	97,685,381
現金及び預金	52,319,288	買掛金	84,993,222
売掛金	58,399,748	未払金	2,261,196
未収入金	3,201,100	未払費用	3,924,666
【固定資産】	10,868,127	預り金	6,361,297
無形固定資産	1,968,127	未払法人税等	145,000
ソフトウェア	1,968,127	【固定負債】	1,131,955
投資その他の資産	8,900,000	役員借入金	1,131,955
敷金	900,000	負債の部合計	98,817,336
保険積立金	8,000,000		
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	25,970,927
		資本金	10,500,000
		利益剰余金	15,470,927
		その他利益剰余金	15,470,927
		繰越利益剰余金	15,470,927
		(うち当期純損失)	△59,883,844
		純資産の部合計	25,970,927
資産の部合計	124,788,263	負債・純資産の部合計	124,788,263

個別注記表

自 令和04年07月01日

至 令和05年06月30日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

法人税法に規定する定率法を採用しております

ただし、無形固定資産については定額法を採用しております

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り計上しております

その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記

期末発行済み株式数 100000株