

## 第8期 決算公告

2024年9月19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

2024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】   | 165,316,454 | 【流動負債】     | 139,223,331 |
| 現金及び預金   | 69,968,003  | 買掛金        | 104,171,613 |
| 売掛金      | 91,267,901  | 未払金        | 4,657,957   |
| 前払費用     | 3,080,550   | 未払費用       | 4,518,608   |
| 預け金      | 1,000,000   | 預り金        | 7,127,853   |
| 【固定資産】   | 10,188,598  | 未払消費税等     | 16,819,800  |
| 無形固定資産   | 1,288,598   | 未払法人税等     | 1,927,500   |
| ソフトウェア   | 1,288,598   | 【固定負債】     | 783,062     |
| 投資その他の資産 | 8,900,000   | 役員借入金      | 783,062     |
| 敷金       | 900,000     |            |             |
| 保険積立金    | 8,000,000   |            |             |
|          |             | 負債の部合計     | 140,006,393 |
|          |             | 純資産の部      |             |
|          |             | 科目         | 金額          |
|          |             | 【株主資本】     | 35,498,659  |
|          |             | 資本金        | 10,500,000  |
|          |             | 利益剰余金      | 24,998,659  |
|          |             | その他利益剰余金   | 24,998,659  |
|          |             | 繰越利益剰余金    | 24,998,659  |
|          |             | (うち当期純利益)  | 9,527,732   |
|          |             | 純資産の部合計    | 35,498,659  |
| 資産の部合計   | 175,505,052 | 負債・純資産の部合計 | 175,505,052 |

### 個別注記表

自 2023年07月01日  
至 2024年06月30日

株式会社アクリメイト

この計算書類は、「中小企業の会計に関する会計に関する基本要領」によ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

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 100,000株