

第 9 期 決算公告

令和 7 年 9 月 30 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07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】	155,331,384	【流動負債】	136,581,313
現金及び預金	71,544,222	買掛金	113,505,224
売掛金	78,901,232	未払金	3,047,851
未収入金	694,600	未払費用	6,920,499
前払費用	4,191,330	預り金	9,215,539
【固定資産】	1,509,069	未払消費税等	2,142,200
無形固定資産	609,069	未払法人税等	220,000
ソフトウェア	609,069	賞与引当金	1,530,000
投資その他の資産	900,000	【固定負債】	783,062
敷金	900,000	役員借入金	783,062
		負債の部合計	137,364,375
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	19,476,078
		資本金	10,000,000
		資本剰余金	500,000
		その他の資本剰余金	500,000
		利益剰余金	8,976,078
		その他利益剰余金	8,976,078
		繰越利益剰余金	8,976,078
		(うち当期純損失)	△ 16,022,581
		純資産の部合計	19,476,078
資産の部合計	156,840,453	負債・純資産の部合計	156,840,453

個別注記表

自 令和06年07月01日

至 令和07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、税抜方式によっています。

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