

合計残高試算表（貸借対照表）

0188 株式会社アンビシャス

令和 4年 3月31日 現在（決算）
累計期間（ 3. 4. 1～ 4. 3. 31）

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比	
資 産	現 金	325,326			325,326	2.9	
	(現 金)	325,326			325,326	2.9	
	普 通 預 金	18,054,408	41,074,302	54,429,692	4,699,018	42.2	
	(流 動 性 預 金)	18,054,408	41,074,302	54,429,692	4,699,018	42.2	
	定 期 預 金	100,000	103		100,103	0.9	
	(固 定 性 預 金)	100,000	103		100,103	0.9	
	(預 金)	18,154,408	41,074,405	54,429,692	4,799,121	43.1	
	[現 金 預 金]	18,479,734	41,074,405	54,429,692	5,124,447	46.0	
	売 掛 金	9,410,833	12,343,989	20,732,812	1,022,010	9.2	
	貸 倒 引 当 金	10,541	84		10,457	0.1	
	[営 業 債 権]	9,400,292	12,344,073	20,732,812	1,011,553	9.1	
	立 替 金		461,997	461,997			
	仮 払 金	31,000	383,800	331,000	83,800	0.8	
	未 収 入 金	1,317,671	1,307,206	1,317,671	1,307,206	11.7	
	[その 他 流 動 資 産]	1,348,671	2,153,003	2,110,668	1,391,006	12.5	
	【 流 動 資 産 】	29,228,697	55,571,481	77,273,172	7,527,006	67.5	
	部 定 資 産	建 物	1,885,663		81,288	1,804,375	16.2
		建 物 附 属 設 備	768,906		106,056	662,850	5.9
		機 械 装 置	1			1	0.0
工 具 器 具 備 品		421,368		140,315	281,053	2.5	
減 価 償 却 累 計 額			327,659	327,659			
[有 形 固 定 資 産]		3,075,938	327,659	655,318	2,748,279	24.7	
出 資 金		10,000			10,000	0.1	
敷 金		859,000			859,000	7.7	
[投 資 その 他 の 資 産]		869,000			869,000	7.8	
【 固 定 資 産 】		3,944,938	327,659	655,318	3,617,279	32.5	
【 資 産 の 部 】	33,173,635	55,899,140	77,928,490	11,144,285	100.0		
負 債	未 払 金	4,528,297	60,826,310	61,591,410	5,293,397	47.5	
	未 払 法 人 税 等	74,500	74,500	74,500	74,500	0.7	
	未 払 消 費 税 等	596,200	596,200	449,700	449,700	4.0	
	預 り 金	97,906	901,022	915,142	112,026	1.0	
	仮 受 金	17,600	77,600	98,600	38,600	0.3	
	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	3,273,000	3,273,000	3,924,000	3,924,000	35.2	
	【 流 動 負 債 】	8,587,503	65,748,632	67,053,352	9,892,223	88.8	
	長 期 運 営 資 金 借 入 金	70,208,066	15,124,000		55,084,066	494.3	
	【 固 定 負 債 】	70,208,066	15,124,000		55,084,066	494.3	
	【 負 債 の 部 】	78,795,569	80,872,632	67,053,352	64,976,289	583.0	
純 株 主 資 産 の 部	資 本 金	3,000,000			3,000,000	26.9	
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	▲48,621,934	8,210,070		▲56,832,004	▲510.0	
	(当 期 純 損 益 金 額)		8,210,070		▲8,210,070	▲73.7	
	(その 他 利 益 剰 余 金)	▲48,621,934	8,210,070		▲56,832,004	▲510.0	
	[利 益 剰 余 金]	▲48,621,934	8,210,070		▲56,832,004	▲510.0	
	【 株 主 資 本 】	▲45,621,934	8,210,070		▲53,832,004	▲483.0	
【 純 資 産 の 部 】	▲45,621,934	8,210,070		▲53,832,004	▲483.0		
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	33,173,635	89,082,702	67,053,352	11,144,285	100.0		

合計残高試算表（損益計算書）

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日（決算）

0188 株式会社アンビシャス

累計期間（ 3. 4. 1～ 4. 3. 31）

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比	
営	就 労 支 援 事 業 収 入			12,343,989	12,343,989	38.8	
	給 付 費 収 入			18,347,335	18,347,335	57.6	
	助 成 金 収 入		4,048	1,143,966	1,139,918	3.6	
	（ 純 売 上 高 ）			31,831,242	31,831,242	100.0	
	〔 当 期 製 品 製 造 原 価 〕		12,311,353		12,311,353	38.7	
	（ 売 上 原 価 ）		12,311,353		12,311,353	38.7	
	〔 売 上 総 損 益 金 額 〕		19,519,889		19,519,889	61.3	
	業	給 与 手 当		16,401,960		16,401,960	51.5
		販 賞 与		1,360,065		1,360,065	4.3
		法 定 福 利 費		3,247,540	1,549,770	1,697,770	5.3
		福 利 厚 生 費		263,319		263,319	0.8
		旅 費 交 通 費		1,104,957		1,104,957	3.5
		通 信 費		270,471		270,471	0.8
		交 際 費		30,131		30,131	0.1
		会 議 費		64,120		64,120	0.2
		減 価 償 却 費		327,659		327,659	1.0
		地 代 家 賃		4,634,400	828,000	3,806,400	12.0
		保 険 料		133,040		133,040	0.4
		修 繕 費		207,395		207,395	0.7
水 道 光 熱 費			853,429	522,738	330,691	1.0	
燃 料 費			158,176		158,176	0.5	
消 耗 品 費		176,681		176,681	0.6		
支 払 手 数 料		396,000		396,000	1.2		
諸 会 費		24,200		24,200	0.1		
新 聞 図 書 費		11,880		11,880	0.0		
貸 倒 引 当 金 繰 入 額			84	▲84	▲0.0		
雑 費		345,510		345,510	1.1		
〔 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 〕		27,110,341		27,110,341	85.2		
【 営 業 損 益 金 額 】			7,590,452	▲7,590,452	▲23.8		
業 外 損 益	受 取 利 息			229	229	0.0	
	受 取 配 当 金			300	300	0.0	
	雑 収 入			77,087	77,087	0.2	
	〔 営 業 外 収 益 〕			77,616	77,616	0.2	
	支 払 利 息		622,643		622,643	2.0	
	〔 営 業 外 費 用 〕		622,643		622,643	2.0	
	【 営 業 外 損 益 】			545,027	▲545,027	▲1.7	
【 経 常 損 益 金 額 】			8,135,479	▲8,135,479	▲25.6		
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】			8,135,479	▲8,135,479	▲25.6		
法人税、住民税及び事業税		74,591		74,591	0.2		
【 当 期 純 損 益 金 額 】			8,210,070	▲8,210,070	▲25.8		
【 合 計 】			43,023,568	43,023,568			

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 (決算)

0188 株式会社アンビシャス

累計期間 (3. 4. 1~ 4. 3. 31)

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
当 期 製 品 製 造 原 価	利 用 者 賃 金 A		10,157,800		10,157,800	31.9
	利 用 者 賃 金 B		8,000		8,000	0.0
	(労 務 費)		10,165,800		10,165,800	31.9
	旅 費 交 通 費		92,972		92,972	0.3
	地 代 家 賃		828,000		828,000	2.6
	保 険 料		25,250		25,250	0.1
	水 道 光 熱 費		522,738		522,738	1.6
	消 耗 品 費		226,893		226,893	0.7
	租 税 公 課		449,700		449,700	1.4
	(経 費)		2,145,553		2,145,553	6.7
	[当 期 製 品 製 造 原 価]		12,311,353		12,311,353	38.7