

# 決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

株 式 会 社 ア ン ビ シ ャ ス

神奈川県横浜市都筑区川和町2488-1

貸借対照表

株式会社アンビシヤス

令和 4年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 7,527,006】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 9,892,223】</b>
現 金	325,326	未 払 金	5,293,397
預 金	4,799,121	未 払 法 人 税 等	74,500
売 掛 金	1,022,010	未 払 消 費 税 等	449,700
仮 払 金	83,800	預 り 金	112,026
未 収 入 金	1,307,206	仮 受 金	38,600
貸 倒 引 当 金	△10,457	1年以内返済長期借入金	3,924,000
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 3,617,279】</b>	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 55,084,066】</b>
(有 形 固 定 資 産)	( 2,748,279)	長 期 運 営 資 金 借 入 金	55,084,066
建 物	1,804,375	負 債 合 計	64,976,289
建 物 附 属 設 備	662,850		
機 械 装 置	1		
工 具 器 具 備 品	281,053		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 869,000)		
出 資 金	10,000	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 453,832,004】</b>
敷 金	859,000	資 本 金	3,000,000
		(利 益 剰 余 金)	( 456,832,004)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	456,832,004
		繰 越 利 益 剰 余 金	456,832,004
		純 資 産 合 計	453,832,004
資 産 合 計	11,144,285	負 債 ・ 純 資 産 合 計	11,144,285

## 損益計算書

株式会社アンビシヤス

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
<b>【売 上 高】</b>		
就 労 支 援 事 業 収 入	12,343,989	
給 付 費 収 入	18,347,335	
助 成 金 収 入	1,139,918	31,831,242
<b>【売 上 原 価】</b>		
当 期 製 品 製 造 原 価	12,311,353	12,311,353
売 上 総 利 益 金 額		19,519,889
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		27,110,341
営 業 損 失 金 額		△7,590,452
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受 取 利 息	229	
受 取 配 当 金	300	
雑 収 入	77,087	77,616
<b>【営 業 外 費 用】</b>		
支 払 利 息		622,643
経 常 損 失 金 額		△8,135,479
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		△8,135,479
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		74,591
当 期 純 損 失 金 額		△8,210,070

## 販売費及び一般管理費

株式会社アンビシヤス

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
給 与 手 当	16,401,960
賞 与	1,360,065
法 定 福 利 費	1,697,770
福 利 厚 生 費	263,319
旅 費 交 通 費	1,104,957
通 信 費	270,471
交 際 費	30,131
会 議 費	64,120
減 価 償 却 費	327,659
地 代 家 賃	3,806,400
保 險 料	133,040
修 繕 費	207,395
水 道 光 熱 費	330,691
燃 料 費	158,176
消 耗 品 費	176,681
支 払 手 数 料	396,000
諸 会 費	24,200
新 聞 図 書 費	11,880
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	△84
雑 費	345,510
合 計	27,110,341

就労支援事業損益計算書

株式会社アンビシャス

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【労 務 費】</b>		
利 用 者 賃 金 A	10,157,800	
利 用 者 賃 金 B	8,000	10,165,800
<b>【経 費】</b>		
旅 費 交 通 費	92,972	
地 代 家 賃	828,000	
保 險 料	25,250	
水 道 光 熱 費	522,738	
消 耗 品 費	226,893	
租 税 公 課	449,700	2,145,553
当期製品製造原価		12,311,353

## 株主資本等変動計算書

株式会社アンビシヤス

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

### 株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>3,000,000</u>
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		△48,621,934
	当期変動額	当期純損失	<u>△8,210,070</u>
	当期末残高		<u>△56,832,004</u>
利益剰余金合計	当期首残高		△48,621,934
	当期変動額		<u>△8,210,070</u>
	当期末残高		<u>△56,832,004</u>
株主資本合計	当期首残高		△45,621,934
	当期変動額		<u>△8,210,070</u>
	当期末残高		<u>△53,832,004</u>
純資産合計	当期首残高		△45,621,934
	当期変動額		<u>△8,210,070</u>
	当期末残高		<u>△53,832,004</u>

## 個別注記表

株式会社アンビシャス

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31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

有形固定資産 建物・建物附属設備は定額法、それ以外は定率法を採用しております。

#### 引当金の計上基準

##### 貸倒引当金

債権の貸倒に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収見込額を計上しております。

なお、今期の貸倒見込額は10,457円です。

#### その他

##### 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式を採用しております。

##### 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用をしていません。

### 貸借対照表等に関する注記

#### その他（文字）

有形固定の減価償却累計額 1,976,381円

### 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式） 300株

当期末株式数（発行済普通株式） 300株

### 一株当たり情報に関する注記

#### 一株当たりの情報

一株当たりの純資産額  $\Delta$ 179,440.00円

一株当たりの当期純利益又は当期純損失  $\Delta$ 27,366.00円