

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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 3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
【流 動 資 産】	【 29,228,697】	【流 動 負 債】	【 8,587,503】
現 金	325,326	未 払 金	4,528,297
預 金	18,154,408	未 払 法 人 税 等	74,500
売 掛 金	9,410,833	未 払 消 費 税 等	596,200
仮 払 金	31,000	預 り 金	97,906
未 収 入 金	1,317,671	仮 受 金	17,600
貸 倒 引 当 金	△10,541	1年以内返済長期借入金	3,273,000
【固 定 資 産】	【 3,944,938】	【固 定 負 債】	【 70,208,066】
(有 形 固 定 資 産)	(3,075,938)	長 期 運 営 資 金 借 入 金	70,208,066
建 物	1,885,663	負 債 合 計	78,795,569
建 物 附 属 設 備	768,906		
機 械 装 置	1		
工 具 器 具 備 品	421,368		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(869,000)		
出 資 金	10,000	【株 主 資 本】	【 445,621,934】
敷 金	859,000	資 本 金	3,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(448,621,934)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	448,621,934
		繰 越 利 益 剰 余 金	448,621,934
		純 資 産 合 計	445,621,934
資 産 合 計	33,173,635	負 債 ・ 純 資 産 合 計	33,173,635

損益計算書

株式会社アンビシャス

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金	額
【売 上 高】		
就 労 支 援 事 業 収 入	16,401,119	
給 付 費 収 入	18,109,148	
助 成 金 収 入	1,835,708	36,345,975
【売 上 原 価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	12,784,095	12,784,095
売 上 総 利 益 金 額		23,561,880
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		26,970,855
営 業 損 失 金 額		△3,408,975
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	183	
受 取 配 当 金	300	
雑 収 入	100,249	100,732
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息		789,952
経 常 損 失 金 額		△4,098,195
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		△4,098,195
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		74,587
当 期 純 損 失 金 額		△4,172,782

販売費及び一般管理費

株式会社アンビシヤス

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
給 与 手 当	16,979,611
賞 与	1,221,550
法 定 福 利 費	1,783,326
福 利 厚 生 費	275,669
旅 費 交 通 費	1,413,872
通 信 費	265,719
交 際 費	180,402
会 議 費	60,860
減 価 償 却 費	397,712
地 代 家 賃	2,074,700
保 險 料	150,270
水 道 光 熱 費	296,803
消 耗 品 費	342,261
租 税 公 課	598,200
事 務 用 品 費	350,936
広 告 宣 伝 費	4,500
支 払 手 数 料	396,000
諸 会 費	132,150
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	▲2,741
雑 費	49,055
合 計	26,970,855

就労支援事業損益計算書

株式会社アンビシャス

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【労 務 費】		
利 用 者 賃 金 A	9,152,199	
利 用 者 賃 金 B	279,700	9,431,899
【経 費】		
旅 費 交 通 費	109,839	
地 代 家 賃	2,726,900	
水 道 光 熱 費	514,357	
消 耗 品 費	1,100	3,352,196
当期製品製造原価		12,784,095

株主資本等変動計算書

株式会社アンビシャス

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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		△44,449,152
	当期変動額	当期純損失	<u>△4,172,782</u>
	当期末残高		<u>△48,621,934</u>
利益剰余金合計	当期首残高		△44,449,152
	当期変動額		<u>△4,172,782</u>
	当期末残高		<u>△48,621,934</u>
株主資本合計	当期首残高		△41,449,152
	当期変動額		<u>△4,172,782</u>
	当期末残高		<u>△45,621,934</u>
純資産合計	当期首残高		△41,449,152
	当期変動額		<u>△4,172,782</u>
	当期末残高		<u>△45,621,934</u>

個別注記表

株式会社アンビシャス

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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10,541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 1,648,722円

取締役に対する債務債権

未収入金 237,200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 Δ 152,073.11円

一株当たりの当期純利益又は当期純損失 Δ 13,909.27円