

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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

株式会社アンビシャス

令和 5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】	【 6,186,883】	【流 動 負 債】	【 9,991,261】
現 金	325,326	未 払 金	5,341,511
預 金	1,425,698	未 払 法 人 税 等	74,500
売 掛 金	3,299,900	未 払 消 費 税 等	475,000
仮 払 金	50,000	預 り 金	105,350
未 収 入 金	1,094,659	仮 受 金	70,900
貸 倒 引 当 金	△8,700	1年以内返済長期借入金	3,924,000
【固 定 資 産】	【 3,336,345】	【固 定 負 債】	【 58,360,066】
(有 形 固 定 資 産)	(2,467,345)	長 期 運 営 資 金 借 入 金	58,360,066
建 物	1,723,087	負 債 合 計	68,351,327
建 物 附 属 設 備	556,794		
機 械 装 置	1		
工 具 器 具 備 品	187,463		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(869,000)		
出 資 金	10,000	【株 主 資 本】	【 458,828,099】
敷 金	859,000	資 本 金	3,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(461,828,099)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	461,828,099
		繰 越 利 益 剰 余 金	461,828,099
		純 資 産 合 計	458,828,099
資 産 合 計	9,523,228	負 債 ・ 純 資 産 合 計	9,523,228

損益計算書

株式会社アンビシヤス

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
就 労 支 援 事 業 収 入	13,064,528	
給 付 費 収 入	17,873,378	
助 成 金 収 入	1,116,664	32,054,570
【売 上 原 価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	12,946,688	12,946,688
売 上 総 利 益 金 額		19,107,882
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		23,890,304
営 業 損 失 金 額		△4,782,422
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	20	
受 取 配 当 金	300	
雑 収 入	483,091	483,411
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息		622,522
経 常 損 失 金 額		△4,921,533
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		△4,921,533
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		74,562
当 期 純 損 失 金 額		△4,996,095

販売費及び一般管理費

株式会社アンビシヤス

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
給 与 手 当	14,494,633
賞 与	1,550,441
法 定 福 利 費	1,309,414
福 利 厚 生 費	147,019
旅 費 交 通 費	800,970
通 信 費	262,075
会 議 費	29,771
減 価 償 却 費	280,934
地 代 家 賃	3,951,600
修 繕 費	9,900
水 道 光 熱 費	386,880
燃 料 費	72,672
消 耗 品 費	71,317
支 払 手 数 料	396,000
諸 会 費	22,000
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	△1,757
雑 費	106,435
合 計	23,890,304

就労支援事業損益計算書

株式会社アンビシャス

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【労 務 費】		
利 用 者 賃 金 A	10,224,048	
利 用 者 賃 金 B	140,100	10,364,148
【経 費】		
旅 費 交 通 費	133,144	
地 代 家 賃	828,000	
保 險 料	71,220	
水 道 光 熱 費	619,455	
消 耗 品 費	455,721	
租 税 公 課	475,000	2,582,540
当期製品製造原価		12,946,688

株主資本等変動計算書

株式会社アンビシャス

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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		Δ56,832,004
	当期変動額	当期純損失	<u>Δ4,996,095</u>
	当期末残高		<u>Δ61,828,099</u>
利益剰余金合計	当期首残高		Δ56,832,004
	当期変動額		<u>Δ4,996,095</u>
	当期末残高		<u>Δ61,828,099</u>
株主資本合計	当期首残高		Δ53,832,004
	当期変動額		<u>Δ4,996,095</u>
	当期末残高		<u>Δ58,828,099</u>
純資産合計	当期首残高		Δ53,832,004
	当期変動額		<u>Δ4,996,095</u>
	当期末残高		<u>Δ58,828,099</u>

個別注記表

株式会社アンビシャス

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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8,700円です。

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

有形固定の減価償却累計額 2,257,315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	△196,093.00円
一株当たりの当期純利益又は当期純損失	△16,653.00円