

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 3年 3月31日 現在（決算）
累計期間（2. 4. 1～3. 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	1.0	
	(現 金)	325,326			325,326	1.0	
	普 通 預 金	695,788	61,800,892	44,442,272	18,054,408	54.4	
	(流 動 性 預 金)	695,788	61,800,892	44,442,272	18,054,408	54.4	
	定 期 預 金	100,000			100,000	0.3	
	(固 定 性 預 金)	100,000			100,000	0.3	
	(預 金)	795,788	61,800,892	44,442,272	18,154,408	54.7	
	[現 金 預 金]	1,121,114	61,800,892	44,442,272	18,479,734	55.7	
	売 掛 金	618,017	16,401,119	7,608,303	9,410,833	28.4	
	貸 倒 引 当 金	13,282	2,741		10,541	0.0	
	[営 業 債 権]	604,735	16,403,860	7,608,303	9,400,292	28.3	
	仮 払 金	173,222	586,000	728,222	31,000	0.1	
	未 収 入 金	1,660,327	1,167,771	1,510,427	1,317,671	4.0	
	[その 他 流 動 資 産]	1,833,549	1,753,771	2,238,649	1,348,671	4.1	
	【 流 動 資 産 】	3,559,398	79,958,523	54,289,224	29,228,697	88.1	
	の 固 定 資 産	建 物	1,966,951		81,288	1,885,663	5.7
		建 物 附 属 設 備	874,962		106,056	768,906	2.3
		機 械 装 置	1			1	0.0
		工 具 器 具 備 品	631,736		210,368	421,368	1.3
減 価 償 却 累 計 額			397,712	397,712			
[有 形 固 定 資 産]		3,473,650	397,712	795,424	3,075,938	9.3	
出 資 金		10,000			10,000	0.0	
敷 金		859,000			859,000	2.6	
[投 資 その 他 の 資 産]		869,000			869,000	2.6	
【 固 定 資 産 】		4,342,650	397,712	795,424	3,944,938	11.9	
【 資 産 の 部 】	7,902,048	80,356,235	55,084,648	33,173,635	100.0		
の 負 債	未 払 金	3,963,676	26,887,601	27,452,222	4,528,297	13.7	
	未 払 法 人 税 等	74,500	74,500	74,500	74,500	0.2	
	未 払 消 費 税 等			596,200	596,200	1.8	
	預 り 金	114,358	965,102	948,650	97,906	0.3	
	仮 受 金	17,600	2,693,325	2,693,325	17,600	0.1	
	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	1,680,000	1,680,000	3,273,000	3,273,000	9.9	
	【 流 動 負 債 】	5,850,134	32,300,528	35,037,897	8,587,503	25.9	
	長 期 運 営 資 金 借 入 金	43,501,066	6,993,000	33,700,000	70,208,066	211.6	
	【 固 定 負 債 】	43,501,066	6,993,000	33,700,000	70,208,066	211.6	
	【 負 債 の 部 】	49,351,200	39,293,528	68,737,897	78,795,569	237.5	
純 株 主 資 産 の 部	資 本 金	3,000,000			3,000,000	9.0	
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	▲44,449,152	4,172,782		▲48,621,934	▲146.6	
	(当 期 純 損 益 金 額)		4,172,782		▲4,172,782	▲12.6	
	(その 他 利 益 剰 余 金)	▲44,449,152	4,172,782		▲48,621,934	▲146.6	
	[利 益 剰 余 金]	▲44,449,152	4,172,782		▲48,621,934	▲146.6	
	【 株 主 資 本 】	▲41,449,152	4,172,782		▲45,621,934	▲137.5	
【 純 資 産 の 部 】	▲41,449,152	4,172,782		▲45,621,934	▲137.5		
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	7,902,048	43,466,310	68,737,897	33,173,635	100.0		

合計残高試算表（損益計算書）

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日（決算）

0188 株式会社アンビシャス

累計期間（ 2. 4. 1～ 3. 3.31）

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比	
業	就 労 支 援 事 業 収 入			16,401,119	16,401,119	45.1	
	給 付 費 収 入			18,109,148	18,109,148	49.8	
	助 成 金 収 入			1,835,708	1,835,708	5.1	
	(純 売 上 高)			36,345,975	36,345,975	100.0	
	営 業	利 用 者 賃 金 A		9,152,199		9,152,199	25.2
		利 用 者 賃 金 B		279,700		279,700	0.8
		(労 務 費)		9,431,899		9,431,899	26.0
		旅 費 交 通 費		109,839		109,839	0.3
		地 代 家 賃		2,726,900		2,726,900	7.5
		水 道 光 熱 費		514,357		514,357	1.4
		消 耗 品 費		1,100		1,100	0.0
		(経 費)		3,352,196		3,352,196	9.2
		[当 期 製 品 製 造 原 価]		12,784,095		12,784,095	35.2
		(売 上 原 価)		12,784,095		12,784,095	35.2
	[売 上 総 損 益 金 額]		23,561,880		23,561,880	64.8	
	損 益	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		16,979,611		16,979,611	46.7
		給 与 手 当		1,221,550		1,221,550	3.4
		賞 与		3,390,832	1,607,506	1,783,326	4.9
		法 定 福 利 費		275,669		275,669	0.8
		福 利 厚 生 費		1,413,872		1,413,872	3.9
		旅 費 交 通 費		265,719		265,719	0.7
		通 信 費		180,402		180,402	0.5
		交 際 費		60,860		60,860	0.2
		会 議 費		397,712		397,712	1.1
		減 価 償 却 費		4,801,600	2,726,900	2,074,700	5.7
地 代 家 賃			150,270		150,270	0.4	
保 險 料			811,160	514,357	296,803	0.8	
水 道 光 熱 費			342,261		342,261	0.9	
消 耗 品 費			598,200		598,200	1.6	
租 税 公 課			350,936		350,936	1.0	
事 務 用 品 費		4,500		4,500	0.0		
広 告 宣 伝 費		396,000		396,000	1.1		
支 払 手 数 料		132,150		132,150	0.4		
諸 会 費			2,741	▲2,741	▲0.0		
貸 倒 引 当 金 繰 入 額		49,055		49,055	0.1		
雑 費		26,970,855		26,970,855	74.2		
[販 売 費 及 び 一 般 管 理 費]							
【 営 業 損 益 金 額 】			3,408,975	▲3,408,975	▲9.4		
営 業 外 損 益	受 取 利 息			183	183	0.0	
	受 取 配 当 金			300	300	0.0	
	雑 収 入			100,249	100,249	0.3	
	[営 業 外 収 益]			100,732	100,732	0.3	
	支 払 利 息		789,952		789,952	2.2	
	[営 業 外 費 用]		789,952		789,952	2.2	
	【 営 業 外 損 益 】			689,220	▲689,220	▲1.9	
【 経 常 損 益 金 額 】			4,098,195	▲4,098,195	▲11.3		
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】			4,098,195	▲4,098,195	▲11.3		
法人税、住民税及び事業税		74,587		74,587	0.2		
【 当 期 純 損 益 金 額 】			4,172,782	▲4,172,782	▲11.5		
【 合 計 】			45,470,993	45,470,993			