

合計残高試算表（貸借対照表）

令和 3年 3月31日 現在（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 | |
|---------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 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 其 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 上 原 価 | 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 険 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 | | | |