

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 5年 3月31日 現在（決算）
累計期間（4. 4. 1～5. 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	253	253	325,326	3.4	
	（ 現 金 ）	325,326	253	253	325,326	3.4	
	普 通 預 金	4,699,018	40,522,798	43,896,221	1,325,595	13.9	
	（ 流 動 性 預 金 ）	4,699,018	40,522,798	43,896,221	1,325,595	13.9	
	定 期 預 金	100,103			100,103	1.1	
	（ 固 定 性 預 金 ）	100,103			100,103	1.1	
	（ 預 金 ）	4,799,121	40,522,798	43,896,221	1,425,698	15.0	
	〔 現 金 預 金 〕	5,124,447	40,523,051	43,896,474	1,751,024	18.4	
	売 掛 金	1,022,010	12,900,800	10,622,910	3,299,900	34.7	
	貸 倒 引 当 金	10,457	1,757		8,700	0.1	
	〔 営 業 債 権 〕	1,011,553	12,902,557	10,622,910	3,291,200	34.6	
	立 替 金		1,170,619	1,170,619			
	仮 払 金	83,800	501,350	535,150	50,000	0.5	
	未 収 入 金	1,307,206	17,886,878	18,099,425	1,094,659	11.5	
	〔 その他流動資産 〕	1,391,006	19,558,847	19,805,194	1,144,659	12.0	
	【 流 動 資 産 】	7,527,006	72,984,455	74,324,578	6,186,883	65.0	
	部 定 資 産	建 物	1,804,375		81,288	1,723,087	18.1
		建 物 附 属 設 備	662,850		106,056	556,794	5.8
		機 械 装 置	1			1	0.0
		工 具 器 具 備 品	281,053		93,590	187,463	2.0
減 価 償 却 累 計 額			280,934	280,934			
〔 有 形 固 定 資 産 〕		2,748,279	280,934	561,868	2,467,345	25.9	
出 資 金		10,000			10,000	0.1	
敷 金		859,000			859,000	9.0	
〔 投 資 其 他 の 資 産 〕		869,000			869,000	9.1	
【 固 定 資 産 】		3,617,279	280,934	561,868	3,336,345	35.0	
【 資 産 の 部 】	11,144,285	73,265,389	74,886,446	9,523,228	100.0		
負 債	未 払 金	5,293,397	58,818,733	58,866,847	5,341,511	56.1	
	未 払 法 人 税 等	74,500	74,500	74,500	74,500	0.8	
	未 払 消 費 税 等	449,700	449,700	475,000	475,000	5.0	
	預 り 金	112,026	808,866	802,190	105,350	1.1	
	仮 受 金	38,600	38,000	70,300	70,900	0.7	
	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	3,924,000	3,924,000	3,924,000	3,924,000	41.2	
	【 流 動 負 債 】	9,892,223	64,113,799	64,212,837	9,991,261	104.9	
	長 期 運 営 資 金 借 入 金	55,084,066	5,124,000	8,400,000	58,360,066	612.8	
【 固 定 負 債 】	55,084,066	5,124,000	8,400,000	58,360,066	612.8		
【 負 債 の 部 】	64,976,289	69,237,799	72,612,837	68,351,327	717.7		
純 株 主 資 産 の 部	資 本 金	3,000,000			3,000,000	31.5	
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	▲56,832,004	4,996,095		▲61,828,099	▲649.2	
	（ 当 期 純 損 益 金 額 ）		4,996,095		▲4,996,095	▲52.5	
	（ その他利益剰余金 ）	▲56,832,004	4,996,095		▲61,828,099	▲649.2	
	〔 利 益 剰 余 金 〕	▲56,832,004	4,996,095		▲61,828,099	▲649.2	
	【 株 主 資 本 】	▲53,832,004	4,996,095		▲58,828,099	▲617.7	
【 純 資 産 の 部 】	▲53,832,004	4,996,095		▲58,828,099	▲617.7		
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	11,144,285	74,233,894	72,612,837	9,523,228	100.0		

合計残高試算表（損益計算書）

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日（決算）

0188 株式会社アンビシャス

累計期間（ 4. 4. 1～ 5. 3. 31）

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
営	就 労 支 援 事 業 収 入			13,064,528	13,064,528	40.8
	給 付 費 収 入			17,873,378	17,873,378	55.8
	助 成 金 収 入			1,116,664	1,116,664	3.5
	（ 純 売 上 高 ）			32,054,570	32,054,570	100.0
	〔 当 期 製 品 製 造 原 価 〕		12,946,688		12,946,688	40.4
	（ 売 上 原 価 ）		12,946,688		12,946,688	40.4
	〔 売 上 総 損 益 金 額 〕		19,107,882		19,107,882	59.6
業	給 与 手 当		14,494,633		14,494,633	45.2
	賞 与		1,550,441		1,550,441	4.8
	法 定 福 利 費		2,515,963	1,206,549	1,309,414	4.1
	福 利 厚 生 費		163,019	16,000	147,019	0.5
	旅 費 交 通 費		800,970		800,970	2.5
	通 信 費		262,075		262,075	0.8
	会 議 費		29,771		29,771	0.1
	減 価 償 却 費		280,934		280,934	0.9
	地 代 家 賃		3,951,600		3,951,600	12.3
	修 繕 費		9,900		9,900	0.0
	水 道 光 熱 費		1,006,335	619,455	386,880	1.2
	燃 料 費		72,672		72,672	0.2
	消 耗 品 費		71,317		71,317	0.2
	支 払 手 数 料		396,000		396,000	1.2
諸 会 費		22,000		22,000	0.1	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額			1,757	▲1,757	▲0.0	
雑 費		106,435		106,435	0.3	
	〔 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 〕		23,890,304		23,890,304	74.5
	【 営 業 損 益 金 額 】			4,782,422	▲4,782,422	▲14.9
営	受 取 利 息			20	20	0.0
	受 取 配 当 金			300	300	0.0
	雑 収 入			483,091	483,091	1.5
	〔 営 業 外 収 益 〕			483,411	483,411	1.5
	支 払 利 息		622,522		622,522	1.9
	〔 営 業 外 費 用 〕		622,522		622,522	1.9
	【 営 業 外 損 益 】			139,111	▲139,111	▲0.4
	【 経 常 損 益 金 額 】			4,921,533	▲4,921,533	▲15.4
	【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】			4,921,533	▲4,921,533	▲15.4
	法人税、住民税及び事業税		74,562		74,562	0.2
	【 当 期 純 損 益 金 額 】			4,996,095	▲4,996,095	▲15.6
	【 合 計 】		39,377,837	39,377,837		

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (決算)

0188 株式会社アンビシャス

累計期間 (4. 4. 1~ 5. 3. 31)

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
当 期 製 品 製 造 原 価	利 用 者 賃 金 A		10,224,048		10,224,048	31.9
	利 用 者 賃 金 B		140,100		140,100	0.4
	(労 務 費)		10,364,148		10,364,148	32.3
	旅 費 交 通 費		133,144		133,144	0.4
	地 代 家 賃		828,000		828,000	2.6
	保 険 料		71,220		71,220	0.2
	水 道 光 熱 費		619,455		619,455	1.9
	消 耗 品 費		455,721		455,721	1.4
	租 税 公 課		475,000		475,000	1.5
	(経 費)		2,582,540		2,582,540	8.1
	[当 期 製 品 製 造 原 価]		12,946,688		12,946,688	40.4