

決算報告書

第9期

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

ENSEMBLE 株式会社

貸借対照表

ENSEMBLE 株式会社

令和 4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】	【 145,997,359 】	【流動負債】	【 29,359,540 】
現金	1,863,743	短期借入金	15,000,000
預金	112,258,662	未払金	3,457,726
売掛金	22,996,498	未払費用	7,984,107
前渡金	2,710,000	未払法人税等	497,500
立替金	591,400	預り金	1,613,480
前払費用	5,573,226	従業員預り金	806,727
未収入金	3,830	【固定負債】	【 165,363,900 】
【固定資産】	【 48,826,495 】	長期借入金	153,656,000
(有形固定資産)	(26,683,748)	長期未払金	11,707,900
建物	4,300,197	負債合計	194,723,440
建物附属設備	2,642,528	純資産の部	
車両運搬具	17,490,146	【株主資本】	【 100,414 】
工具器具備品	2,250,877	資本金	13,000,000
(投資その他の資産)	(22,142,747)	(利益剰余金)	(12,899,586)
投資有価証券	8,960,000	その他利益剰余金	12,899,586
出資金	3,030,000	繰越利益剰余金	12,899,586
リサイクル預託金	126,530	純資産合計	100,414
敷金	859,400	負債・純資産合計	194,823,854
保険積立金	4,946,817		
ゴルフ会員権	920,000		
入会金	3,300,000		
資産合計	194,823,854		

損益計算書

ENSEMBLE 株式会社

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

単位：円

科 目		金 額	
【 純 売 上 高 】			
売 上 高		99,355,490	
作 業 売 上 高		75,896,859	175,252,349
	売 上 総 利 益 金 額		175,252,349
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】			173,200,799
	営 業 利 益 金 額		2,051,550
【 営 業 外 収 益 】			
受 取 利 息		1,285	
受 取 配 当 金		639	
雑 収 入		3,684,840	3,686,764
【 営 業 外 費 用 】			
支 払 利 息		3,926,538	3,926,538
	経 常 利 益 金 額		1,811,776
【 特 別 利 益 】			
固 定 資 産 売 却 益		488,738	488,738
【 特 別 損 失 】			
固 定 資 産 除 却 損		2	2
	税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		2,300,512
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		497,500
	当 期 純 利 益 金 額		1,803,012

販売費及び一般管理費

ENSEMBLE 株式会社

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

単位：円

科 目	金 額
給 料 手 当	118,039,444
法 定 福 利 費	8,481,403
福 利 厚 生 費	226,366
旅 費 交 通 費	1,914,335
通 信 費	705,403
接 待 交 際 費	1,620,669
寄 付 金	14,000
会 議 費	34,893
減 価 償 却 費	9,121,754
地 代 家 賃	7,495,256
リ ー ス 料	477,048
保 険 料	4,360,666
修 繕 費	1,130,415
水 道 光 熱 費	1,234,215
車 両 燃 料 費	3,500,289
備 品 消 耗 品 費	2,266,884
租 税 公 課	8,438,291
荷 造 運 賃	422,919
広 告 宣 伝 費	486,200
支 払 手 数 料	412,229
諸 会 費	66,600
新 聞 図 書 費	59,289
管 理 諸 費	1,197,900
雑 費	1,494,331
合 計	173,200,799

株主資本等変動計算書

ENSEMBLE 株式会社

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	△14,702,598	△14,702,598	△4,702,598	△4,702,598
当期変動額					
当期純利益(損失)	0	1,803,012	1,803,012	1,803,012	1,803,012
その他	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
当期変動額合計	3,000,000	1,803,012	1,803,012	4,803,012	4,803,012
当期末残高	13,000,000	△12,899,586	△12,899,586	100,414	100,414