

# 決算報告書

( 第 7 期 )

自 令和 4 年 5 月 1 日  
至 令和 5 年 4 月 30 日

株式会社 アーネスト

岡山県岡山市北区清輝橋四丁目3番16号705号



## 貸借対照表

令和 5 年 4 月 30 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 72,942,775】	【流動負債】	【 13,598,790】
現金及び預金	42,288,316	リース負債	2,591,988
売掛金	6,170,171	未払金	10,679,622
商品	437,307	預り金	256,180
前払費用	1,614,711	法人税等充当金	71,000
未収入金	22,432,270	【固定負債】	【 75,972,168】
【固定資産】	【 20,721,387】	長期借入金	69,940,000
(有形固定資産)	( 12,930,705)	長期未払金	6,032,168
建物付属設備	2,757,221		
構築物	513,520		
車両運搬具	264,339		
工具器具備品	1,337,285		
リース資産	5,461,775		
建物内装	2,596,565		
(無形固定資産)	( 3,088,862)		
ソフトウェア	3,088,862		
(投資その他の資産)	( 4,701,820)		
出資金	50,000		
リサイクル預託金	127,980		
敷金	1,780,020		
繰延消費税	343,820		
保証金	2,400,000		
資産の部合計	93,664,162		
		負債の部合計	89,570,958
		純資産の部	
		【株主資本】	【 4,093,204】
		(資本金)	( 4,000,000)
		資本金	4,000,000
		(利益剰余金)	( 93,204)
		繰越利益剰余金	93,204
		純資産の部合計	4,093,204
		負債及び純資産の部合計	93,664,162

## 販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	67,256	
荷 造 運 賃	2,901	
サ ン プ ル 費	12,696	
地 代 家 賃	8,254,305	
役 員 報 酬	11,760,000	
職 員 給 与 手 当	22,783,756	
利 用 者 給 与 手 当	38,953,672	
賞 与	3,130,000	
法 定 福 利 費	9,787,178	
福 利 厚 生 費	567,870	
減 価 償 却 費	3,107,640	
リ ー ス 料	1,029,850	
修 繕 費	1,195,670	
事 務 用 品 費	31,014	
消 耗 品 費	1,217,331	
水 道 光 熱 費	3,863,715	
旅 費 交 通 費	376,552	
支 払 手 数 料	140,032	
租 税 公 課	599,755	
交 際 接 待 費	443,264	
保 險 料	1,997,350	
通 信 費	913,090	
諸 会 費	415,070	
車 輛 費	56,534	
燃 料 費	1,456,569	
研 修 費	8,182	
雑 費	1,456,077	
販売費及び一般管理費		( 113,627,329)