

# 決算報告書

第4期

自 平成 28年 4月 1日  
至 平成 29年 3月 31日

ENSEMBLE 株式会社

## 貸借対照表

ENSEMBLE 株式会社

平成 29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】      | 【 35,872,603】     | 【流動負債】       | 【 8,359,438】      |
| 現金          | 1,929,963         | 未払費用         | 6,113,237         |
| 預金          | 14,558,229        | 未払法人税等       | 276,600           |
| 売掛金         | 16,259,716        | 預り金          | 1,294,601         |
| 前払費用        | 2,945,347         | 従業員預り金       | 675,000           |
| 未収入金        | 179,348           | 【固定負債】       | 【 55,773,170】     |
| 【固定資産】      | 【 33,408,076】     | 長期借入金        | 44,826,000        |
| (有形固定資産)    | ( 30,832,216)     | 長期未払金        | 10,947,170        |
| 建物          | 6,758,327         | <b>負債合計</b>  | <b>64,132,608</b> |
| 建物附属設備      | 3,796,171         | <b>純資産の部</b> |                   |
| 車両運搬具       | 18,836,567        | 【株主資本】       | 【 6,520,517】      |
| 工具器具備品      | 1,441,151         | 資本金          | 5,000,000         |
| (無形固定資産)    | ( 178,200)        | (利益剰余金)      | ( 1,520,517)      |
| ソフトウェア      | 178,200           | その他利益剰余金     | 1,520,517         |
| (投資その他の資産)  | ( 2,397,660)      | 繰越利益剰余金      | 1,520,517         |
| 投資有価証券      | 30,000            | <b>純資産合計</b> | <b>6,520,517</b>  |
| 出資金         | 30,000            | 負債・純資産合計     | 70,653,125        |
| リサイクル預託金    | 77,260            |              |                   |
| 敷金          | 770,400           |              |                   |
| ゴルフ会員権      | 650,000           |              |                   |
| 長期前払費用      | 840,000           |              |                   |
| 【繰延資産】      | 【 1,372,446】      |              |                   |
| 開業費         | 1,372,446         |              |                   |
| <b>資産合計</b> | <b>70,653,125</b> |              |                   |

## 損益計算書

ENSEMBLE 株式会社

自 平成 28年 4月 1日  
至 平成 29年 3月 31日

単位：円

| 科 目                     |                       | 金 額        |             |
|-------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 【 純 売 上 高 】             |                       |            |             |
| 売 上 高                   |                       | 84,455,999 |             |
| 作 業 売 上 高               |                       | 50,202,213 | 134,658,212 |
|                         | 売 上 総 利 益 金 額         |            | 134,658,212 |
| 【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】 |                       |            | 134,454,037 |
|                         | 営 業 利 益 金 額           |            | 204,175     |
| 【 営 業 外 収 益 】           |                       |            |             |
| 受 取 利 息                 |                       | 77         |             |
| 受 取 配 当 金               |                       | 479        |             |
| 雑 収 入                   |                       | 1,787,828  | 1,788,384   |
| 【 営 業 外 費 用 】           |                       |            |             |
| 支 払 利 息                 |                       | 727,114    | 727,114     |
|                         | 経 常 利 益 金 額           |            | 1,265,445   |
| 【 特 別 利 益 】             |                       |            |             |
| 固 定 資 産 売 却 益           |                       | 932,449    | 932,449     |
|                         | 税 引 前 当 期 純 利 益 金 額   |            | 2,197,894   |
|                         | 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 |            | 546,600     |
|                         | 当 期 純 利 益 金 額         |            | 1,651,294   |

## 販売費及び一般管理費

ENSEMBLE 株式会社

自 平成 28年 4月 1日  
至 平成 29年 3月 31日

単位：円

| 科 目           | 金 額         |
|---------------|-------------|
| 給 料 手 当       | 90,283,868  |
| 法 定 福 利 費     | 6,934,379   |
| 福 利 厚 生 費     | 643,716     |
| 旅 費 交 通 費     | 2,989,107   |
| 通 信 費         | 619,751     |
| 接 待 交 際 費     | 5,648,377   |
| 寄 付 金         | 15,000      |
| 会 議 費         | 61,365      |
| 減 価 償 却 費     | 6,564,215   |
| 地 代 家 賃       | 6,396,305   |
| リ ー ス 料       | 119,700     |
| 保 険 料         | 3,820,066   |
| 修 繕 費         | 1,368,305   |
| 水 道 光 熱 費     | 581,772     |
| 車 両 燃 料 費     | 1,592,072   |
| 備 品 消 耗 品 費   | 1,640,303   |
| 事 務 用 消 耗 品 費 | 53,812      |
| 租 税 公 課       | 828,004     |
| 荷 造 運 賃       | 626,846     |
| 広 告 宣 伝 費     | 356,400     |
| 支 払 手 数 料     | 1,272,438   |
| 諸 会 費         | 88,540      |
| 新 聞 図 書 費     | 83,977      |
| 管 理 諸 費       | 1,517,400   |
| 雑 費           | 348,319     |
| 合 計           | 134,454,037 |

# 株主資本等変動計算書

ENSEMBLE 株式会社

自 平成 28年 4月 1日  
至 平成 29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   |           |           |
|           |           | その他法定準備金 | 繰越利益剰余金   |           |           |           |
| 当期首残高     | 5,000,000 | △814,363 | △130,777  | △945,140  | 4,054,860 | 4,054,860 |
| 当期変動額     |           |          |           |           |           |           |
| 当期純利益(損失) | 0         | 0        | 1,651,294 | 1,651,294 | 1,651,294 | 1,651,294 |
| その他       | 0         | 814,363  | 0         | 814,363   | 814,363   | 814,363   |
| 当期変動額合計   | 0         | 814,363  | 1,651,294 | 2,465,657 | 2,465,657 | 2,465,657 |
| 当期末残高     | 5,000,000 | 0        | 1,520,517 | 1,520,517 | 6,520,517 | 6,520,517 |