

# 決算報告書

(第 8 期)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

株式会社 エルブズ

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

株式会社 エルプズ

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

|        |            |
|--------|------------|
| 現金及び預金 | 46,239,454 |
| 売掛金    | 19,519,280 |
| 貸倒引当金  | -117,100   |
| 前払費用   | 214,500    |
| 未収入金   | 289,000    |
| 預け金    | 7,361      |

流動資産合計

66,152,495

### 【固定資産】

#### 【無形固定資産】

|          |         |
|----------|---------|
| ソフトウェア   | 913,534 |
| 無形固定資産合計 | 913,534 |

#### 【投資その他の資産】

|            |         |
|------------|---------|
| 敷金         | 370,000 |
| 投資その他の資産合計 | 370,000 |

固定資産合計

1,283,534

資産の部合計

67,436,029

## 負債の部

### 【流動負債】

|        |           |
|--------|-----------|
| 未払金    | 1,325,618 |
| 未払費用   | 523,792   |
| 未払法人税等 | 290,000   |
| 預り金    | 466,512   |

流動負債合計

2,605,922

### 【固定負債】

|       |            |
|-------|------------|
| 長期借入金 | 11,604,000 |
|-------|------------|

固定負債合計

11,604,000

負債の部合計

14,209,922

## 純資産の部

### 【株主資本】

|         |            |
|---------|------------|
| 資本金     | 74,675,000 |
| 資本剰余金   |            |
| 資本準備金   | 42,175,000 |
| 資本剰余金合計 | 42,175,000 |

利益剰余金

その他利益剰余金

|            |             |            |
|------------|-------------|------------|
| 繰越利益剰余金    | -63,623,893 |            |
| その他利益剰余金合計 | -63,623,893 |            |
| 利益剰余金合計    | -63,623,893 |            |
| 株主資本合計     |             | 53,226,107 |
| 純資産の部合計    |             | 53,226,107 |
| 負債及び純資産合計  |             | 67,436,029 |

# 損益計算書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

株式会社 エルブズ

(単位： 円)

## 【売上高】

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 売 上 高     | 66,787,388 |            |
| 売 上 高 合 計 |            | 66,787,388 |

## 【売上原価】

|               |           |            |
|---------------|-----------|------------|
| [ 原 価 ] 制 作 費 | 1,045,205 |            |
| 合 計           | 1,045,205 |            |
| 売 上 原 価       |           | 1,045,205  |
| 売 上 総 利 益 金 額 |           | 65,742,183 |

## 【販売費及び一般管理費】

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| 販売費及び一般管理費合計 |  | 37,464,877 |
| 営 業 利 益 金 額  |  | 28,277,306 |

## 【営業外収益】

|                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
| 受 取 利 息         | 305       |           |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 | 128,000   |           |
| 雑 収 入           | 3,356,128 |           |
| 営 業 外 収 益 合 計   |           | 3,484,433 |

## 【営業外費用】

|               |        |            |
|---------------|--------|------------|
| 支 払 利 息       | 21,216 |            |
| 営 業 外 費 用 合 計 |        | 21,216     |
| 経 常 利 益 金 額   |        | 31,740,523 |
| 税引前当期純利益金額    |        | 31,740,523 |
| 法人税、住民税及び事業税  |        | 290,000    |
| 当 期 純 利 益 金 額 |        | 31,450,523 |

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

株式会社 エルプズ

(単位： 円)

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| 役員報酬     |  | 8,517,500  |
| 給料手当     |  | 10,798,130 |
| 賞与       |  | 100,000    |
| 法定福利費    |  | 2,448,211  |
| 福利厚生費    |  | 59,010     |
| 採用教育費    |  | 15,400     |
| 外注費      |  | 713,831    |
| 荷造運賃     |  | 35,441     |
| 接待交際費    |  | 574,903    |
| 会議費      |  | 880,076    |
| 旅費交通費    |  | 439,123    |
| 通信費      |  | 577,079    |
| 販売促進費    |  | 13,358     |
| 消耗品費     |  | 2,125,882  |
| 事務用消耗品費  |  | 54,413     |
| 水道光熱費    |  | 179,584    |
| 新聞図書費    |  | 5,604      |
| 諸会費      |  | 409,600    |
| 支払手数料    |  | 41,417     |
| 車両費      |  | 23,100     |
| 地代家賃     |  | 2,574,000  |
| 租税公課     |  | 57,924     |
| 支払報酬料    |  | 590,500    |
| 研究開発費    |  | 4,599,379  |
| 減価償却費    |  | 1,514,312  |
| 貸倒引当金繰入額 |  | 117,100    |

販売費及び一般管理費合計

37,464,877