

貸借対照表

株式会社 アーネスト・ビジネス・ソリューション

平成26年12月31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】	【 229,250,079】	【流動負債】	【 137,443,081】
現金及び預金	139,221,206	買掛金	49,179,028
売掛金	77,558,954	1年内返済長期借入金	25,128,000
短期貸付金	8,000,000	未払費用	39,281,953
立替金	2,011,906	預り金	1,541,300
未収入金	118,577	未払法人税等	4,294,100
仮払金	435,000	未払消費税	18,018,700
前払費用	2,000,764	【固定負債】	【 89,428,000】
繰延税金資産	417,672	長期借入金	89,428,000
貸倒引当金	△514,000	負債の部計	226,871,081
【固定資産】	【 157,998,700】	純資産の部	
(有形固定資産)	(103,731,312)	【株主資本】	【 160,411,302】
建物附属設備	3,401,456	[資本金]	[99,500,000]
工具器具備品	12,728,902	[資本剰余金]	[9,500,000]
ソフトウェア仮勘定	87,600,954	資本準備金	9,500,000
(無形固定資産)	(30,937,950)	[利益剰余金]	[51,411,302]
電話加入権	72,800	利益準備金	3,830,634
ソフトウェア	30,865,150	(その他利益剰余金)	(47,580,668)
(投資その他の資産)	(23,329,438)	繰越利益剰余金	47,580,668
投資有価証券	3,372,437	(うち当期純利益)	(19,629,998)
長期貸付金	8,200,000	【評価・換算差額等】	【 △33,604】
長期前払費用	3,646,912	他有価証券評価差額金	△33,604
敷金	8,118,000	純資産の部計	160,377,698
長期繰延税金資産	41,089	負債・純資産の部計	387,248,779
貸倒引当金	△49,000		
資産の部計	387,248,779		

損 益 計 算 書

自 平成26年 1月 1日

株式会社 アーネスト・ビジネソリューション

至 平成26年12月31日

科 目	金	額
		円
【売 上 高】		
売 上 高	730,050,868	730,050,868
【売 上 原 価】		
仕 入 高	11,916,000	
当期製品製造原価	539,412,576	
合 計	551,328,576	551,328,576
売 上 総 利 益		178,722,292
【販売費及び一般管理費】		147,903,301
営 業 利 益		30,818,991
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	198,141	
受 取 配 当 金	136,254	
貸倒引当金戻入益	356,000	
雑 収 入	1,200,000	1,890,395
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,838,362	
繰延資産償却	695,803	2,534,165
経 常 利 益		30,175,221
税引前当期純利益		30,175,221
法人税等充当額		4,297,637
法人税等調整額		6,247,586
当 期 純 利 益		19,629,998