

決 算 報 告 書

(第2期)

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

株式会社 ES-MIRAI

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

株式会社 ES-MIRAI

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,132,728	【流動負債】	383,035
現金及び預金	270,193	買掛金	146
売掛金	214,631	未払金	122,882
仕掛品	389,470	未払費用	2,106
前渡金	81,530	前受金	215,980
立替金	26,986	仮受金	150
未収入金	145,704	預り金	1,290
仮払金	2,563	前受収益	1,149
前払費用	1,646	未払法人税等	70
【固定資産】	426,749	未払消費税	39,260
【有形固定資産】	399,411	【固定負債】	1,197,657
土地	395,939	長期前受収益	23,270
建設仮勘定	3,472	関係会社長期借入金	1,174,386
【無形固定資産】	14,889	負債の部合計	1,580,692
【投資その他の資産】	12,447	純資産の部	
繰延税金資産	12,447	【株主資本】	△21,214
		資本金	10,000
		利益剰余金	△31,214
		純資産合計	△21,214
資産合計	1,559,477	負債及び純資産合計	1,559,477

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 ES-MIRAI

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	2,003,918	
売 上 高 合 計		2,003,918
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	1,923,803	
合 計	1,923,803	
製 品 売 上 原 価		1,923,803
売 上 原 価		1,923,803
売 上 総 利 益		80,114
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		103,620
営 業 損 失		△23,506
【営業外収益】		
受 取 利 息	0	
雑 収 入	1,349	
営 業 外 収 益 合 計		1,350
【営業外費用】		
支 払 利 息	5,705	
雑 損 失	640	
営 業 外 費 用 合 計		6,345
経 常 損 失		△28,501
税 引 前 当 期 純 損 失		△28,501
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70
法 人 税 等 調 整 額		△7,799
当 期 純 損 失		△20,772

株主資本等変動計算書

自令和 4年 4月 1日

至令和 5年 3月31日

株式会社 ES-MIRAI

(単位：千円)

	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		
当期首残高	10,000	△10,442	△10,442	△442	△442
当期変動額					
剰余金の配当					
当期純損失		△20,772	△20,772	△20,772	△20,772
株主資本以外 (純額)					
当期変動額合計	-	△20,772	△20,772	△20,772	△20,772
当期末残高	10,000	△31,214	△31,214	△21,214	△21,214

注 記 表

株式会社 ES-MIRAI

重要な会計方針に係る事項に関する注記

その他計算書類の作成のため基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

以上のとおり報告します。

令和 5年 5月 30日

株式会社 ES-MIRAI

代表取締役 木下 公貴