

決算報告書

2023 年度

自 2023年 01月01日

至 2023年 12月31日

株式会社Augmentation Bridge

港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門1丁目11階

貸借対照表

2023年12月31日 現在

株式会社Augmentation Bridge

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	57,588,915	【流動負債】	10,128,652
現金及び預金	37,203,671	未払金	3,449,610
売掛金	7,930,241	未払法人税等	35,000
前払費用	207,125	未払消費税等	259,700
未収還付法人税等	15,000	前受金	2,091,000
短期貸付金	10,000,000	預り金	153,342
未収入金	225,000	仮受金	300,000
仮払金	2,007,878	1年以内返済長期借入金	3,840,000
【固定資産】	695,376	【固定負債】	20,480,000
有形固定資産	359,376	長期借入金	20,480,000
工具器具備品	500,000	負債の部合計	30,608,652
工具器具備品減価償却累計	-140,624	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	336,000	【株主資本】	27,675,639
敷金	336,000	資本金	10,000,000
		利益剰余金	17,675,639
		利益準備金	300,000
		その他利益剰余金	17,375,639
		繰越利益剰余金	17,375,639
		純資産の部合計	27,675,639
資産の部合計	58,284,291	負債及び純資産の部合計	58,284,291

損益計算書

2023年01月01日 ~ 2023年12月31日

株式会社Augmentation Bridge

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	51,404,668	
売 上 高 計		51,404,668
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	30,650,311	
製 品 売 上 原 価		30,650,311
売 上 原 価 計		30,650,311
売 上 総 利 益		20,754,357
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		18,594,539
営 業 利 益		2,159,818
【営業外収益】		
受 取 利 息	225,453	
雑 収 入	87,418	
営 業 外 収 益 計		312,871
【営業外費用】		
支 払 利 息	213,404	
営 業 外 費 用 計		213,404
経 常 利 益		2,259,285
税 引 前 当 期 純 利 益		2,259,285
【法人税等】		
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	618,662	
法 人 税 等 計		618,662
当 期 純 利 益		1,640,623

製造原価報告書

2023年01月01日 ~ 2023年12月31日

株式会社Augmentation Bridge

(単位：円)

科目	金額	
【製造経費】		
外注加工費	30,650,311	
製造経費計		30,650,311
総製造費用		30,650,311
製造原価		30,650,311

販売費及び一般管理費内訳書

2023年01月01日 ~ 2023年12月31日

株式会社Augmentation Bridge

(単位：円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	1,056,000
法 定 福 利 費	184,958
接 待 交 際 費	2,085,539
会 議 費	204,330
旅 費 交 通 費	2,070,161
通 信 費	94,442
消 耗 品 費	597,026
新 聞 函 書 費	334,308
諸 会 費	7,239
支 払 手 数 料	163,648
地 代 家 賃	1,498,880
賃 借 料	46,897
保 険 料	2,400,625
租 税 公 課	41,160
寄 付 金	286,000
減 価 償 却 費	119,791
雑 費	68,029
研 修 費	754,806
業 務 委 託 料	5,657,162
シ ス テ ム 利 用 料	923,538
販 売 管 理 費 計	18,594,539

株主資本等変動計算書

2023年01月01日 ~ 2023年12月31日

株式会社Augmentation Bridge

(単位：円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	9,500,000
	当期変動額 資本準備金の資本組入	500,000
	当期末残高	<u>10,000,000</u>
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	当期首残高	500,000
	当期変動額 資本準備金の資本組入	-500,000
	当期末残高	<u>0</u>
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高	500,000
	当期変動額	-500,000
	当期末残高	<u>0</u>
利 益 剰 余 金		
利 益 準 備 金	当期首残高	200,000
	当期変動額 剰余金の配当に伴う利益準備金の積立て	100,000
	当期末残高	<u>300,000</u>
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	16,835,016
	当期変動額 剰余金の配当	-1,000,000
	剰余金の配当に伴う利益準備金の積立て	-100,000
	当期純利益	1,640,623
	当期末残高	<u>17,375,639</u>
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	17,035,016
	当期変動額	640,623
	当期末残高	<u>17,675,639</u>
株 主 資 本 合 計	当期首残高	27,035,016
	当期変動額	640,623
	当期末残高	<u>27,675,639</u>
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	27,035,016
	当期変動額	640,623
	当期末残高	<u>27,675,639</u>