

決 算 報 告 書

第 3期

自 2018年 6月 1日

至 2019年 5月31日

合同会社おりじ

福岡県田川市栄町9-8

貸借対照表

[税込] (単位: 円)

合同会社おりじ

2019年 5月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	4,959,563
現金	44,761	短期借入金	2,180,000
普通預金	2,446,041	預り金	77,854
現金・預金計	2,490,802	流動負債計	7,217,417
(有価証券)		【固定負債】	
有価証券	50,000	長期借入金	10,930,000
有価証券計	50,000	固定負債計	10,930,000
(その他流動資産)		負債の部合計	18,147,417
未収入金	11,955,915	純 資 産 の 部	
その他流動資産計	11,955,915	【株主資本】	
流動資産合計	14,496,717	資本金	1,000,000
【固定資産】		(資本剰余金)	
(有形固定資産)		資本準備金	450,000
建物	5,277,529	資本剰余金計	450,000
建物附属設備	744,815	(利益剰余金)	
車両運搬具	1,200,000	[その他利益剰余金]	
土地	2,631,000	繰越利益剰余金	4,812,644
有形固定資産計	9,853,344	利益剰余金計	4,812,644
(投資その他の資産)		株主資本計	6,262,644
敷金	60,000	純資産の部合計	6,262,644
投資その他の資産計	60,000		
固定資産合計	9,913,344		
資産の部合計	24,410,061	負債・純資産の部合計	24,410,061

損 益 計 算 書

【税込】（単位：円）

合同会社おりじ

自 2018年 6月 1日 至 2019年 5月31日

【売上高】		
売 上 高	50,158,386	
売上高 計		50,158,386
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
当期商品仕入高	0	
合 計	0	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		0
売上総利益		50,158,386
【販売費一般管理費】		
（人件費）		
人件費 計	34,075,137	
（その他経費）		
その他経費 計	11,692,080	
販売費・一般管理費計	45,767,217	
営業利益		4,391,169
【営業外収益】		
受取 利息	17	
雑 収 入	954,409	
営業外収益 計	954,426	
【営業外費用】		
支払 利息	145,045	
営業外費用 計	145,045	
経常利益		5,200,550
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
特別損失 計	0	
税引前当期純利益(損失)		5,200,550
当期純利益 (損失)		5,200,550

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位：円)

合同会社おりじ

自 2018年 6月 1日 至 2019年 5月31日

(人件費)	
給料 手当	25,274,781
役員 報酬	1,800,000
賞 与	2,953,770
法定福利費	3,842,247
福利厚生費	204,339
人件費 計	<u>34,075,137</u>
(その他経費)	
通 信 費	437,191
水道光熱費	857,092
広告宣伝費	55,640
消耗品 費	1,250,276
新聞図書費	19,514
活動費	703,777
修 繕 費	186,532
地代 家賃	720,000
食糧費	1,167,617
車両燃料費	1,130,259
製本・印刷費	7,950
研修費	108,440
車 両 費	1,775,602
保 險 料	221,730
環境・衛生費	32,710
租税 公課	708,850
諸 会 費	180,600
リース 料	65,124
支払手数料	7,506
減価償却費	1,315,836
賃 借 料	536,500
雑 費	203,334
その他経費 計	<u>11,692,080</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>45,767,217</u></u>

株主資本等変動計算書

[税込] (単位: 円)

合同会社おりじ

自 2018年 6月 1日 至 2019年 5月31日

【株主資本】			
資本金	当期首残高及び当期末残高		1,000,000
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		450,000
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高		450,000
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		0
繰越利益剰余金	当期首残高		△ 387,906
	当期変動額	当期純利益	5,200,550
	当期末残高		4,812,644
利益剰余金 計	当期首残高		△ 387,906
	当期変動額		5,200,550
	当期末残高		4,812,644
自己株式	当期首残高及び当期末残高		0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
株主資本 計	当期首残高		1,062,094
	当期変動額		5,200,550
	当期末残高		6,262,644
【評価・換算差額等】			
評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高		0
【新株予約権】			
新株予約権	当期首残高及び当期末残高		0
純資産 合計	当期首残高		1,062,094
	当期変動額		5,200,550
	当期末残高		6,262,644