

# 決算報告書

第 8期

自 2023年 6月 1日

至 2024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)  
2024年 5月31日 現在

合同会社おりじ

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	10,684,572
現金	195,086	短期借入金	2,500,000
普通預金	24,918,373	預り金	1,563,987
現金・預金計	25,113,459	流動負債計	14,748,559
(有価証券)		<b>【固定負債】</b>	
有価証券	50,000	長期借入金	10,322,199
有価証券計	50,000	固定負債計	10,322,199
(その他流動資産)		<b>負債の部合計</b>	<b>25,070,758</b>
未収入金	28,168,082	<b>純資産の部</b>	
立替金	100,000	<b>【株主資本】</b>	
その他流動資産計	28,268,082	資本金	1,000,000
流動資産合計	53,431,541	(資本剰余金)	
<b>【固定資産】</b>		資本準備金	450,000
(有形固定資産)		資本剰余金計	450,000
建物	4,526,974	(利益剰余金)	
建物附属設備	914,573	[その他利益剰余金]	
車両運搬具	1,693,759	繰越利益剰余金	37,237,089
土地	3,131,000	利益剰余金計	37,237,089
有形固定資産計	10,266,306	株主資本計	38,687,089
(投資その他の資産)		<b>純資産の部合計</b>	<b>38,687,089</b>
敷金	60,000		
投資その他の資産計	60,000		
固定資産合計	10,326,306		
<b>資産の部合計</b>	<b>63,757,847</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>63,757,847</b>

# 損益計算書

[税込] (単位: 円)

合同会社おりじ

自 2023年 6月 1日 至 2024年 5月31日

<b>【売上高】</b>		
売上高	186,190,568	
売上高計		186,190,568
<b>【売上原価】</b>		
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		186,190,568
<b>【販売費一般管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	140,046,317	
(その他経費)		
その他経費計	36,518,299	
販売費・一般管理費計	176,564,616	
営業利益		9,625,952
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	906	
雑収入	1,893,814	
営業外収益計	1,894,720	
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	133,854	
雑損失	75,371	
営業外費用計	209,225	
経常利益		11,311,447
<b>【特別利益】</b>		
特別利益計	0	
<b>【特別損失】</b>		
固定資産除却損	704,174	
特別損失計	704,174	
税引前当期純利益(損失)		10,607,273
法人税、住民税及び事業税		3,839,600
当期純利益 (損失)		6,767,673

# 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 2023年 6月 1日 至 2024年 5月31日

(人件費)	
給料 手当	106,993,540
役員 報酬	2,940,000
賞 与	9,545,741
退 職 金	589,293
法定福利費	19,146,058
福利厚生費	831,685
人件費 計	<u>140,046,317</u>
(その他経費)	
通 信 費	1,314,374
水道光熱費	2,118,511
広告宣伝費	34,200
接待交際費	76,840
会 議 費	394,535
消耗品 費	4,475,980
新聞図書費	54,656
活動費	250,856
修 繕 費	677,600
地代 家賃	3,480,000
食糧費	3,752,085
車両燃料費	4,082,869
製本 印刷費	3,175
研修費	133,200
車 両 費	4,341,258
保 險 料	2,122,560
環境 衛生費	409,090
租税 公課	1,001,520
諸 会 費	335,000
支払手数料	81,840
減価償却費	4,950,267
賃 借 料	2,384,877
雑 費	43,006
その他経費 計	<u>36,518,299</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>176,564,616</u></u>

# 株主資本等変動計算書

合同会社おりじ

[税込] (単位: 円)  
自 2023年 6月 1日 至 2024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		30,469,416
	当期変動額	当期純利益	6,767,673
	当期末残高		37,237,089
利益剰余金 計	当期首残高		30,469,416
	当期変動額		6,767,673
	当期末残高		37,237,089
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		31,919,416
	当期変動額		6,767,673
	当期末残高		38,687,089
【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		31,919,416
	当期変動額		6,767,673
	当期末残高		38,687,089