

決算報告書

第7期

自 2022年 6月 1日

至 2023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)
2023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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	11,111,354
現金	3,272,769	短期借入金	2,500,000
普通預金	12,438,337	預り金	824,143
現金・預金計	15,711,106	賞与引当金	5,790,919
(有価証券)		流動負債計	20,226,416
有価証券	50,000	【固定負債】	
有価証券計	50,000	長期借入金	12,988,661
(その他流動資産)		固定負債計	12,988,661
未収入金	33,972,640	負債の部合計	33,215,077
立替金	220,000	純資産の部	
その他流動資産計	34,192,640	【株主資本】	
流動資産合計	49,953,746	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	4,869,285	資本剰余金計	450,000
建物附属設備	2,889,200	(利益剰余金)	
車両運搬具	4,231,262	[その他利益剰余金]	
土地	3,131,000	繰越利益剰余金	30,469,416
有形固定資産計	15,120,747	利益剰余金計	30,469,416
(投資その他の資産)		株主資本計	31,919,416
敷金	60,000	純資産の部合計	31,919,416
投資その他の資産計	60,000		
固定資産合計	15,180,747		
資産の部合計	65,134,493	負債・純資産の部合計	65,134,493

損益計算書

[税込] (単位:円)

合同会社おりじ

自 2022年 6月 1日 至 2023年 5月31日

【売上高】		
売上高	<u>178,181,699</u>	
売上高計		178,181,699
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	<u>0</u>	
当期商品仕入高	<u>0</u>	
合計	<u>0</u>	
期末商品・製品棚卸高	<u>0</u>	
売上原価計		<u>0</u>
売上総利益		178,181,699
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費計	129,899,555	
(その他経費)		
その他経費計	<u>38,441,704</u>	
販売費・一般管理費計	<u>168,341,259</u>	
営業利益		9,840,440
【営業外収益】		
受取利息	1,326	
雑収入	<u>3,773,327</u>	
営業外収益計	3,774,653	
【営業外費用】		
支払利息	175,582	
雑損失	<u>29,500</u>	
営業外費用計	<u>205,082</u>	
経常利益		13,410,011
【特別利益】		
特別利益計	0	
【特別損失】		
固定資産除却損	<u>2,549,800</u>	
特別損失計	<u>2,549,800</u>	
税引前当期純利益(損失)		10,860,211
法人税、住民税及び事業税		<u>60,500</u>
当期純利益(損失)		<u>10,799,711</u>

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 2022年 6月 1日 至 2023年 5月31日

(人件費)	
給料 手当	87,696,406
役員 報酬	2,940,000
賞 与	20,265,675
法定福利費	17,563,879
福利厚生費	<u>1,433,595</u>
人件費 計	129,899,555
(その他経費)	
通 信 費	1,241,317
水道光熱費	2,502,930
広告宣伝費	56,060
会 議 費	551,316
消耗品 費	5,049,460
新聞図書費	329,101
活動費	1,903,864
修 繕 費	900,680
地代 家賃	3,830,000
食糧費	3,801,716
車両燃料費	3,598,510
製本 印刷費	1,440
研修費	152,730
車 両 費	4,220,596
保 険 料	877,800
環境 衛生費	396,503
租税 公課	213,150
諸 会 費	367,000
支払手数料	32,740
減価償却費	5,482,900
賃 借 料	2,806,950
雑 費	<u>124,941</u>
その他経費 計	<u>38,441,704</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>168,341,259</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 2022年 6月 1日 至 2023年 5月31日

【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>1,000,000</u>
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		<u>450,000</u>
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
資本剰余金計	当期首残高及び当期末残高		<u>450,000</u>
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
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		<u>0</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		<u>19,669,705</u>
	当期変動額	当期純利益	<u>10,799,711</u>
	当期末残高		<u>30,469,416</u>
利益剰余金計	当期首残高		<u>19,669,705</u>
	当期変動額		<u>10,799,711</u>
	当期末残高		<u>30,469,416</u>
自己株式	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
株主資本計	当期首残高		<u>21,119,705</u>
	当期変動額		<u>10,799,711</u>
	当期末残高		<u>31,919,416</u>

【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		<u>0</u>
----------	--------------	--	----------

【新株予約権】

新株予約権	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
純資産合計	当期首残高		<u>21,119,705</u>
	当期変動額		<u>10,799,711</u>
	当期末残高		<u>31,919,416</u>

以上の通り報告致します。

年 月 日

代表社員 加来昭一