

# 決 算 報 告 書

## 第 2 期

自 2017年 6月 1日

至 2018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)  
2018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	2,914,948
現金	218,229	短期借入金	2,180,000
普通預金	1,524,121	預り金	82,620
現金・預金計	1,742,350	未払法人税等	71,000
(有価証券)		流動負債計	5,248,568
有価証券	50,000	<b>【固定負債】</b>	
有価証券計	50,000	長期借入金	12,100,000
(その他流動資産)		固定負債計	12,100,000
未収入金	7,047,472	<b>負債の部合計</b>	<b>17,348,568</b>
前払費用	60,000	<b>純 資 産 の 部</b>	
その他流動資産計	7,107,472	<b>【株主資本】</b>	
流動資産合計	8,899,822	資本金	1,000,000
<b>【固定資産】</b>		(資本剰余金)	
(有形固定資産)		資本準備金	450,000
建物	5,569,840	資本剰余金計	450,000
車両運搬具	1,250,000	(利益剰余金)	
土地	2,631,000	[その他利益剰余金]	
有形固定資産計	9,450,840	繰越利益剰余金	387,906
(投資その他の資産)		利益剰余金計	387,906
敷金	60,000	株主資本計	1,062,094
投資その他の資産計	60,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,062,094</b>
固定資産合計	9,510,840		
<b>資産の部合計</b>	<b>18,410,662</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>18,410,662</b>

# 損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

合同会社おりじ

自 2017年 6月 1日 至 2018年 5月31日

<b>【売上高】</b>		
売 上 高	24,293,407	
売上高 計		24,293,407
<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		24,293,407
<b>【販売費一般管理費】</b>		
(人件費)		
人件費 計	17,212,499	
(その他経費)		
その他経費 計	6,129,162	
販売費・一般管理費計	23,341,661	
営業利益		951,746
<b>【営業外収益】</b>		
受取 利息	14	
雑 収 入	481,778	
営業外収益 計	481,792	
<b>【営業外費用】</b>		
支払 利息	172,003	
繰延資産償却	316,139	
営業外費用 計	488,142	
経常利益		945,396
<b>【特別利益】</b>		
特別利益 計	0	
<b>【特別損失】</b>		
特別損失 計	0	
税引前当期純利益(損失)		945,396
法人税等	112,300	
当期純利益 (損失)		<u>833,096</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 2017年 6月 1日 至 2018年 5月31日

(人件費)	
給料 手当	13,131,058
役員 報酬	1,800,000
法定福利費	2,095,462
福利厚生費	185,979
人件費 計	17,212,499
(その他経費)	
外注費	16,200
通信費	278,495
水道光熱費	500,489
広告宣伝費	95,600
消耗品費	611,538
新聞図書費	25,812
修繕費	253,800
地代家賃	180,000
車両費	848,785
保険料	542,675
租税公課	128,550
諸会費	139,000
リース料	8,456
支払手数料	8,748
減価償却費	842,311
賃借料	374,140
雑費	57,299
活動費	422,070
食糧費	708,498
製本・印刷費	6,790
研修費	77,160
環境・衛生費	2,746
その他経費 計	6,129,162
販売費・一般管理費計	23,341,661

# 株主資本等変動計算書

[税込] (単位:円)

合同会社おりじ

自 2017年 6月 1日 至 2018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		1,221,002
	当期変動額	当期純利益	833,096
	当期末残高		387,906
利益剰余金 計	当期首残高		1,221,002
	当期変動額		833,096
	当期末残高		387,906
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		228,998
	当期変動額		833,096
	当期末残高		1,062,094

## 【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		228,998
	当期変動額		833,096
	当期末残高		1,062,094

# 注記表

合同会社おりじ

2018年 5月31日 現在

## 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

### (1). 資産の評価基準及び評価方法

. 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの ×××法

イ. 時価のないもの ×××法による×××法

. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

×××法による×××法

### (2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）

並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については

定額法を採用しています。

無形固定資産：定額法を採用しています。

### (3). 引当金の計上基準

貸倒引当金：

賞与引当金：

退職給付引当金：

### (4). その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

. リース取引の処理方法

. 消費税等の会計処理

## 【株主資本等変動計算書に関する注記】

### (1). 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式

普通株式 当期首 XXX,XXX千株

当期末 XXX,XXX千株

自己株式

普通株式 当期首 XXX,XXX千株

当期末 XXX,XXX千株

### (2). 配当に関する事項

XX年XX月XX日 定時株主総会

普通株式 配当金総額： XXX,XXX,XXX円 一株当たり配当額： XX円

基準日： XX年XX月XX日 効力発生日： XX年XX月XX日

XX年XX月XX日 取締役会

普通株式 配当金総額： XXX,XXX,XXX円 一株当たり配当額： XX円

基準日： XX年XX月XX日 効力発生日： XX年XX月XX日

## 【その他の注記】

有形固定資産の減価償却累計額

XXX,XXX千円

以上の通り報告致します。

年 月 日

代表取締役

取締役

取締役

監査の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

年 月 日

監査役