

# 決 算 報 告 書

## 第 5 期

自 2020年 6月 1日

至 2021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)  
2021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	8,566,631
現金	17,924	預り金	307,493
普通預金	6,164,427	流動負債計	8,874,124
現金・預金計	6,182,351	<b>【固定負債】</b>	
(有価証券)		長期借入金	10,509,435
有価証券	50,000	固定負債計	10,509,435
有価証券計	50,000	<b>負債の部合計</b>	<b>19,383,559</b>
(その他流動資産)		<b>純 資 産 の 部</b>	
未収入金	22,431,753	<b>【株主資本】</b>	
その他流動資産計	22,431,753	資本金	1,000,000
流動資産合計	28,664,104	(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	5,642,907	(利益剰余金)	
建物附属設備	2,896,877	[その他利益剰余金]	
車両運搬具	1,746,888	繰越利益剰余金	21,308,217
土地	3,131,000	利益剰余金計	21,308,217
有形固定資産計	13,417,672	株主資本計	22,758,217
(投資その他の資産)		<b>純資産の部合計</b>	<b>22,758,217</b>
敷金	60,000		
投資その他の資産計	60,000		
固定資産合計	13,477,672		
<b>資産の部合計</b>	<b>42,141,776</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>42,141,776</b>

# 損益計算書

[税込] (単位: 円)

合同会社おりじ

自 2020年 6月 1日 至 2021年 5月31日

【売上高】		
売上高	109,495,149	
売上高計		109,495,149
【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		109,495,149
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費計	79,158,132	
(その他経費)		
その他経費計	23,371,303	
販売費・一般管理費計	102,529,435	
営業利益		6,965,714
【営業外収益】		
受取利息	40	
雑収入	3,004,453	
営業外収益計	3,004,493	
【営業外費用】		
支払利息	262,026	
雑損失	21,000	
営業外費用計	283,026	
経常利益		9,687,181
【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)		9,687,181
法人税、住民税及び事業税		5,280,500
当期純利益(損失)		4,406,681

# 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 2020年 6月 1日 至 2021年 5月31日

( 人件費)	
給料 手当	56,154,609
役員 報酬	2,925,000
賞 与	9,657,602
法定福利費	9,895,827
福利厚生費	525,094
人件費 計	79,158,132
( その他経費)	
通 信 費	908,635
水道光熱費	1,289,004
旅費交通費	700
広告宣伝費	98,000
会 議 費	266,014
消耗品 費	3,677,285
新聞図書費	83,343
活動費	1,240,789
修 繕 費	260,040
地代 家賃	1,590,000
食糧費	1,449,033
車両燃料費	1,672,325
製本 印刷費	7,300
研修費	383,960
車 両 費	3,004,319
保 險 料	543,310
環境 衛生費	272,030
租税 公課	368,700
諸 会 費	231,000
リ ー ス 料	32,900
支払手数料	18,095
減価償却費	3,457,435
賃 借 料	1,529,332
雑 費	987,754
その他経費 計	23,371,303
販売費・一般管理費計	102,529,435

# 株主資本等変動計算書

[税込] (単位: 円)

合同会社おりじ

自 2020年 6月 1日 至 2021年 5月31日

<b>【株主資本】</b>			
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		16,901,536
	当期変動額	当期純利益	4,406,681
	当期末残高		21,308,217
利益剰余金 計	当期首残高		16,901,536
	当期変動額		4,406,681
	当期末残高		21,308,217
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		18,351,536
	当期変動額		4,406,681
	当期末残高		22,758,217
<b>【評価・換算差額等】</b>			
評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高		0
<b>【新株予約権】</b>			
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		18,351,536
	当期変動額		4,406,681
	当期末残高		22,758,217

# 勘定科目内訳明細書

合同会社 おりじ

	名 称	提 出
①	預貯金等	○
②	受取手形	
③	売掛金(未収入金)	○
④	仮払金(前渡金)／貸付金及び受取利息	
⑤	棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)	
⑥	有価証券	○
⑦	固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)	○
⑧	支払手形	
⑨	買掛金(未払金・未払費用)	○
⑩	仮受金(前受金・預り金)／源泉所得税預り金	○
⑪	借入金及び支払利子	○
⑫	土地の売上高等	
⑬	売上高等の事業所別	○
⑭	役員報酬手当等及び人件費	○
⑮	地代家賃等／工業所有権等の使用料	○
⑯	雑益、雑損失等	○



売掛金(未収入金)の内訳書

③

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称 ( 氏 名 )	所 在 地 ( 住 所 )		
未収入金	国保連		21,329,646	
未収入金	個人負担料		1,102,107	
計			22,431,753	



有価証券の内訳書

⑥

区分 種類 銘柄	期末現在高		期 中 増 ( 減 ) の 明 細				摘 要
	数 量	金 額 円	異動年月日 異 動 事 由	数 量	金 額 円	売却(買入)先の 名 称 ( 氏 名 ) 売却(買入)先の 所 在 地 ( 住 所 )	
その他 組合債	5						
伊田商店街 振興組合		50,000					
計		50,000			0		

固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書

種類・構造	用途	面積 ㎡	期末現在高 円	期中取得(処分)の明細			
				異動年月日	取得(処分)価額	売却(購入)先の名称(氏名)	売却物件の取得年月
物件の所在地			異動事由	異動直前の帳簿価額	売却(購入)先の所在地(住所)		
建物	事業		4,603,907				
田川市伊田町5-11							
建物	未使用		60,000				
田川市日の出町3055-1							
建物	未使用		29,000				
田川市日の出町3055-9							
建物	事業		950,000	R2.6.13	1,000,000		
田川市伊田町9-4				売買取得			
			5,642,907				
建物合計							

固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書

種類・構造	用途	面積 ㎡	期末現在高 円	期中取得(処分)の明細			
				異動年月日	取得(処分) 価額	売却(購入)先の 名称(氏名)	売却物件の 取得年月
物件の所在地			円	異動事由	異動直前の 帳簿価額	売却(購入)先の 所在地(住所)	
土地	事業		1,959,000				
田川市伊田町5-11							
土地	未使用		410,000				
田川市日の出町3055-1							
土地	未使用		262,000				
田川市日の出町3055-9							
土地	事業		500,000	R2.6.13	500,000		
田川市伊田町9-4				売買取得			
			3,131,000				
建物合計							

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

科 目	相 手 先		期末現在高 円	摘 要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
未払金	給与手当		5,444,350	
未払金	社会保険		747,424	
未払金	アスクル		82,759	消耗品
未払金	坂東自動車		205,000	修理費
未払金	固定資産税		156,000	
未払金	役員報酬		1,930,098	
計			8,565,631	

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期末現在高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期末現在高	



借入金及び支払利子の内訳書

⑪

借 入 先			期末現在高 円	期中の支払利子額 円	利率 %	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名称(氏名)	所在地(住所)	法人・代表者との関係				
金融公庫			1,500,000	25,313	1.60%	
福岡銀行			413,000	131,430	6.8%	
辻口洋子		親族	4,916,435	105,283	2.0%	
加来昭一		代表	3,680,000	0	0	
計			10,509,435	262,026		

売上高等の事業所別内訳書

事業所の名称	責任者氏名	事業所等の内容	売上高	期末棚卸高	期末従事員数	源泉所得 税納付額	摘要
所在地	代表者との関係		円	円	人		
児童デイサービス ばれっと	山下美鈴	障害児通所事業	34,613,560		6		
田川市伊田町5-11	管理者						
児童デイサービス ばれっと	山下美鈴	日中一事業	107,289				
田川市伊田町5-11	管理者						
児童デイサービス ぐればす	瀬戸幸一	障害児通所事業	35,875,440		6		
田川市伊田町5-11	管理者						
児童デイサービス ろけっと	藤原 遙	障害児通所事業	38,898,860		6		
田川市伊田町14-10	管理者						
計			109,495,149	0	18		

役員給与等の内訳書

役員給与等の内訳											
役職名	氏名	代表者との関係	常勤・非常勤の別	役員給与計	左の内訳					退職給与	
					使用人職務分	使用人職務分以外					
担当業務	住所					定期同額給与	事前確定届出給与	業績連動給与	その他		
代表社員	加来昭一	本人	常	2,925,000							
	田川市大字伊田1611-2										
計					2,925,000	0	0	0	0	0	0

人件費の内訳		
区分	総額	総額のうち代表者及びその家族分
役員給与	2,925,000	2,925,000
従業員	給与手当	65,812,211
	賃金手当	
計	68,737,211	2,925,000



地代家賃等の内訳書

地 代 家 賃 の 内 訳					
地代・家賃 の区分	借地(借家)物件の用途	貸主の名称(氏名)	支払対象期間		摘要
	所在地	貸主の所在地(住所)	支払賃借料		
家賃	通所事業	大原昭姫	R2.6.1	R3.5.31	
	田川市伊田町9-3		540,000		
家賃	通所事業	平岡省三	R2.6.1	R3.5.31	
	田川市伊田町14-10		600,000		
家賃	通所事業	有田宏子	R3.3.1	R3.5.31	
	田川市伊田町15-33		450,000		

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳				
支払先の名称(氏名)	支払年月日	支払金額 円	権利金等の内容	摘要
支払先の所在地(住所)				

工業所有権等の使用料の内訳書

名称	支払先の名称(氏名)	契 約 期 間	使 用 料 等		摘要
	支払先の所在地(住所)		支払対象期間	支払金額	
		～	～		
		～	～		
		～	～		

## 雑益、雑損失等の内訳書

科 目	取引の内容	相 手 先		金 額 円
		名称(氏名)	所在地(住所)	
雑 益 等	雑収入	雇用保険助成金		300,000
	雑収入	賃借料		239,120
	雑収入	保険金		484,719
	雑収入	コロナ支援金		1,961,000
	雑収入	商品代返金		19,614
	合 計			3,004,453
雑 損 失 等	雑損失	交通違反金		15,000
	雑損失	加算税		6,000
	合 計			21,000