

# 決 算 報 告 書

## 第 6 期

自 2021年 6月 1日

至 2022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)  
2022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	10,316,766
現金	889,314	短期借入金	2,500,000
普通預金	6,679,499	預り金	244,201
現金・預金計	7,568,813	流動負債計	13,060,967
(有価証券)		<b>【固定負債】</b>	
有価証券	50,000	長期借入金	16,355,016
有価証券計	50,000	固定負債計	16,355,016
(その他流動資産)		<b>負債の部合計</b>	<b>29,415,983</b>
未収入金	25,764,228		
その他流動資産計	25,764,228	<b>純 資 産 の 部</b>	
流動資産合計	33,383,041	<b>【株主資本】</b>	
<b>【固定資産】</b>		資本金	1,000,000
(有形固定資産)		(資本剰余金)	
建物	5,300,596	資本準備金	450,000
建物附属設備	5,977,209	資本剰余金計	450,000
車両運搬具	2,683,842	(利益剰余金)	
土地	3,131,000	[その他利益剰余金]	
有形固定資産計	17,092,647	繰越利益剰余金	19,669,705
(投資その他の資産)		利益剰余金計	19,669,705
敷金	60,000	株主資本計	21,119,705
投資その他の資産計	60,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>21,119,705</b>
固定資産合計	17,152,647		
<b>資産の部合計</b>	<b>50,535,688</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>50,535,688</b>

# 損益計算書

[税込] (単位:円)

合同会社おりじ

自 2021年 6月 1日 至 2022年 5月31日

【売上高】		
売上高	125,502,679	
売上高計		125,502,679
【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		125,502,679
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費計	99,820,565	
(その他経費)		
その他経費計	30,471,567	
販売費・一般管理費計	130,292,132	
営業利益		△4,789,453
【営業外収益】		
受取利息	46	
雑収入	3,883,920	
営業外収益計	3,883,966	
【営業外費用】		
支払利息	455,325	
営業外費用計	455,325	
経常利益		△1,360,812
【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)		△1,360,812
法人税、住民税及び事業税		277,700
当期純利益(損失)		△1,638,512

# 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 2021年 6月 1日 至 2022年 5月31日

(人件費)	
給料 手当	76,616,347
役員 報酬	3,000,000
支払 報酬	9,130
賞 与	6,651,430
法定福利費	12,942,714
福利厚生費	600,944
人件費 計	<u>99,820,565</u>
(その他経費)	
通 信 費	1,242,962
水道光熱費	1,810,062
広告宣伝費	135,410
会 議 費	419,393
消耗品 費	3,969,384
新聞図書費	448,453
活動費	969,403
修 繕 費	99,387
地代 家賃	3,110,000
食糧費	2,483,187
車両燃料費	3,057,711
製本 印刷費	3,220
研修費	97,200
車 両 費	3,021,977
保 険 料	790,430
環境 衛生費	568,535
租税 公課	602,550
諸 会 費	275,500
支払手数料	21,230
減価償却費	4,480,390
賃 借 料	2,754,400
雑 費	110,783
その他経費 計	<u>30,471,567</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>130,292,132</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 2021年 6月 1日 至 2022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		21,308,217
	当期変動額	当期純利益	△1,638,512
	当期末残高		19,669,705
利益剰余金計	当期首残高		21,308,217
	当期変動額		△1,638,512
	当期末残高		19,669,705
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		22,758,217
	当期変動額		△1,638,512
	当期末残高		21,119,705

## 【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		22,758,217
	当期変動額		△1,638,512
	当期末残高		21,119,705

# 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		23,988,282	
未収入金	個人負担料		1,775,946	
計			25,764,228	

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		











## 売上高等の事業所別内訳書

事業所の名称 所在地	責任者氏名 代表者との関係	事業所等の内容	売上高 円	期末棚卸高 円	期末従事員数 人	源泉所得 税納付額	摘要
児童デイサービス ばれっと 田川市伊田町5-11	山下美鈴 管理者	障害児通所事業	38,785,439		6		
児童デイサービス ばれっと 田川市伊田町5-11	山下美鈴 管理者	日中一事業					
児童デイサービス くればす 田川市伊田町5-11	瀬戸幸一 管理者	障害児通所事業	36,590,200		6		
児童デイサービス ろけっと 田川市伊田町14-10	井手上裕紀 管理者	障害児通所事業	37,088,350		6		
児童くらぶぼけっと 田川市伊田町15-33	藤原 遙 管理者	障害児通所事業	7,768,120		5		
児童くらぶばらそる 福智町金田	瀬戸幸一 管理者	障害児通所事業	5,270,570		5		
計			125,502,679	0	28		

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	3,000,000		3,000,000						
	田川市大字伊田1611-2											
計						3,000,000	0	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000
従業員	給与手当	83,304,050
	賃金手当	
計	86,304,050	3,000,000



## 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	労働局	300,000
	雑収入	賃借料		200,000
	雑収入	保険金	損保ジャパン	1,820,720
	雑収入	田川市助成金	田川市	1,000,000
	雑収入	県継続助成金	福岡県	252,000
	雑収入	ワーケーション経費		36,200
	雑収入	役員報酬返納	加来	275,000
	合 計			3,883,920
雑 損 失 等				
	合 計			0