

決 算 報 告 書

第 4期

自 2019年 6月 1日

至 2020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

合同会社おりじ

[税込] (単位: 円)
2020年 5月31日 現在

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	7,402,966
現金	429,426	短期借入金	680,000
普通預金	5,755,739	預り金	889,609
現金・預金計	6,185,165	流動負債計	8,972,575
(有価証券)		【固定負債】	
有価証券	50,000	長期借入金	10,670,177
有価証券計	50,000	固定負債計	10,670,177
(その他流動資産)		負債の部合計	19,642,752
未収入金	20,323,916	純 資 産 の 部	
その他流動資産計	20,323,916	【株主資本】	
流動資産合計	26,559,081	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	4,985,218	資本剰余金計	450,000
建物附属設備	2,293,153	(利益剰余金)	
車両運搬具	1,465,836	[その他利益剰余金]	
土地	2,631,000	繰越利益剰余金	16,901,536
有形固定資産計	11,375,207	利益剰余金計	16,901,536
(投資その他の資産)		株主資本計	18,351,536
敷金	60,000	純資産の部合計	18,351,536
投資その他の資産計	60,000		
固定資産合計	11,435,207		
資産の部合計	37,994,288	負債・純資産の部合計	37,994,288

損 益 計 算 書

[税込] (単位: 円)

合同会社おりじ

自 2019年 6月 1日 至 2020年 5月31日

【売上高】			
売 上 高	86,032,480		
売上高 計			86,032,480
【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			86,032,480
【販売費一般管理費】			
(人件費)			
人件費 計	56,998,964		
(その他経費)			
その他経費 計	15,481,493		
販売費・一般管理費計	72,480,457		
営業利益			13,552,023
【営業外収益】			
受取 利息	27		
雑 収 入	706,850		
営業外収益 計	706,877		
【営業外費用】			
支払 利息	240,108		
営業外費用 計	240,108		
経常利益			14,018,792
【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)			14,018,792
法人税、住民税及び事業税			1,929,900
当期純利益 (損失)			12,088,892

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 2019年 6月 1日 至 2020年 5月31日

(人件費)	
給料 手当	39,094,139
役員 報酬	2,400,000
賞 与	7,634,424
法定福利費	6,661,008
福利厚生費	1,209,393
人件費 計	<u>56,998,964</u>
(その他経費)	
通 信 費	683,656
水道光熱費	972,286
旅費交通費	4,870
広告宣伝費	35,200
事務用品費	17,200
消耗品 費	2,469,705
新聞図書費	137,253
活動費	1,151,570
修 繕 費	99,472
地代 家賃	1,090,000
食糧費	1,708,999
車両燃料費	1,683,560
製本・印刷費	4,310
研修費	67,000
車 両 費	1,677,172
保 險 料	288,770
環境・衛生費	65,760
租税 公課	128,250
諸 会 費	212,100
リース 料	124,740
支払手数料	11,840
減価償却費	1,950,237
賃 借 料	808,105
雑 費	89,438
その他経費 計	<u>15,481,493</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>72,480,457</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 2019年 6月 1日 至 2020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		4,812,644
	当期変動額	当期純利益	12,088,892
	当期末残高		16,901,536
利益剰余金 計	当期首残高		4,812,644
	当期変動額		12,088,892
	当期末残高		16,901,536
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		6,262,644
	当期変動額		12,088,892
	当期末残高		18,351,536
【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		6,262,644
	当期変動額		12,088,892
	当期末残高		18,351,536

注記表

合同会社おりじ

2020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

①. 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

②. 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

①. リース取引の処理方法

②. 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

代表社員 加来昭一

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 ○○○○