

決算報告書

第 2 期

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

合同会社 おん

貸借対照表

合同会社 おん

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	6,532,390	【流動負債】	563,070
現金・預金	1,361,152	未払金	
売掛金	4,655,180	未払法人税等	80,000
前払費用	0	未払費用	0
短期貸付金	516,058	短期借入金	466,900
未収入金	0	預り金	16,170
		仮受金	0
【固定資産】	0	【固定負債】	6,371,569
[有形固定資産]	0	長期借入金	6,371,569
建物付属設備	0	負債の部合計	6,934,639
車輛運搬具	0	純資産の部	
工具器具備品	0	【株主資本】	△ 402,249
[投資その他の資産]	0	[資本金]	10,000
投資有価証券	0	資本金	10,000
敷金	0	【利益剰余金】	
長期前払費用	0	繰越利益剰余金	△ 412,249
長期貸付金	0		
		純資産の部合計	△ 402,249
資産の部合計	6,532,390	負債・純資産合計	6,532,390

損 益 計 算 書

合同会社 おん

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

経常損益の部			
【営業損益の部】			
【営業収益】			
【純売上高】			
サービス売上高	8,344,391		8,344,391
【売上原価】			
期首棚卸高	0		
合計	0		
期末棚卸高	0		0
売上総利益(損失)			8,344,391
【営業費用】			
【販売費及び一般管理費】			
販売費及び一般管理費合計			8,252,777
営業利益(損失)			91,614
【営業外損益の部】			
【営業外収益】			
受取利息	3		
受取配当金			
雑収入	50,000		
営業外収益合計			50,003
【営業外費用】			
支払利息			
雑損失			
営業外費用合計			0
経常利益(損失)			141,617
特別損益の部			
【特別利益】			
貸倒引当金戻入額	0		
特別利益合計			0
【特別損失】			
固定資産売却損	0		
前期修正損	0		
特別損失合計			0
税引前当期利益(損失)			141,617
法人税、住民税及び事業税			100,000
当期純利益(損失)			41,617

販売費及び一般管理費内訳書

合同会社 おん

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

	合 計
役 員 報 酬	2,760,000
給 料 手 当 与 雑 給	3,523,376
法 定 福 利 費	684,387
福 利 厚 生 費	
研 修 教 育 費	129,580
外 注 費	
広 告 宣 伝 費	85,800
交 際 費	
会 議 費	
旅 費 交 通 費	104,840
通 信 費	86,980
施 設 利 用 費	
業 務 委 託 費	
備 品 消 耗 品 費	45,040
事 務 用 品 費	29,813
水 道 光 熱 費	73,024
新 聞 図 書 費	23,208
諸 会 費	
支 払 手 数 料	44,260
車 両 費	60,469
減 価 償 却 費	
保 険 料	18,000
支 払 報 酬	
地 代 家 賃	0
賃 借 料	547,200
租 税 公 課	36,800
雑 費	
販売費及び一般管理費合計	8,252,777

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	10,000	△ 453,866	△ 453,866	△ 443,866	△ 443,866
当期変動額					
当期純損益金		41,617	41,617	41,617	41,617
当期変動額合計		41,617	41,617	41,617	41,617
当期末残高	10,000,000	△ 412,249	△ 412,249	△ 402,249	△ 402,249

勘定科目内訳書

第 2 期

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

合同会社 おん

預貯金等の内訳書

金融機関名	種類	口座番号	期末残高	摘要
/	現金		1,352,687	
計			1,352,687	
/				
空知信用金庫 / 白石	普通預金	1011602	7,043	
北洋銀行 / 野幌中央	普通預金	4476970	1,422	
計			8,465	
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
計			1,361,152	

仮払金(前渡金)の内訳書

科 目	相 手 先			期末現在高	摘 要
	名称(氏名)	所在地(住所)	法人・代表者との関係		
合 計				0	

貸付金及び受取利息の内訳書

科 目	相 手 先			期末現在高 円	期中の受取利息額 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				
一般社団法人 Weapontolive	江別市野幌末広町39番地の5	代表取締役	516,058				
合 計			516,058	0			

役員報酬手当等及び人件費の内訳書

役員報酬手当等の内訳																		
役職名 担当業務	氏名 住所	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									
				百万	千	円	百万	千	円	百万	千	円	百万	千	円	百万	千	円
代表社員	加藤 美幸	本人	◎ ・非	2	760	000				2	760	000						
	江別市向ヶ丘19-11		常・非															
			常・非															
			常・非															
			常・非															
			常・非															
			常・非															
			常・非															
			常・非															
			常・非															
			常・非															
			常・非															
			常・非															
計				2	760	000				2	760	000						

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					
		百万	千	円	百万	千	円	百万	千	円
役員報酬手当		2	760	000	2	760	000	0	0	0
従業員	給料手当	3	523	376						0
	賃金手当									
計		6	283	376	2	760	000	0	0	0

雑益、雑損失等の内訳書

	科 目	取引の内容	相 手 先	所在地(住所)	金額
雑 益 等	雑収入	物価高騰対策支援金	北海道		50,000
		【雑収入 計】			50,000
			計		50,000
	雑 損 失 等				
		【雑損失 計】			0
			計		0