

決算報告書

(第 1 期)

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

合同会社 おん

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

合同会社 おん

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	656,134	【固定負債】	1,100,000
現金及び預金	656,134	長期借入金	1,100,000
		負債の部合計	1,100,000
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	-443,866
		資 本 金	10,000
		利 益 剰 余 金	-453,866
		その他利益剰余金	-453,866
		繰越利益剰余金	-453,866
		(うち当期純損失金額)	453,866
		純資産の部合計	-443,866
資産の部合計	656,134	負債及び純資産合計	656,134

損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

合同会社 おん

(単位: 円)

科 目	金 額
売 上 総 利 益 金 額	0
【販売費及び一般管理費】	
販売費及び一般管理費合計	453,866
営 業 損 失 金 額	453,866
経 常 損 失 金 額	453,866
税引前当期純損失金額	453,866
当 期 純 損 失 金 額	453,866

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

合同会社 おん

(単位： 円)

科 目	金 額
研 修 教 育 費	96,250
広 告 宣 伝 費	40,500
通 信 費	26,308
事 務 用 品 費	13,569
水 道 光 熱 費	38,206
新 聞 図 書 費	3,868
支 払 手 数 料	4,070
車 両 費	7,895
賃 借 料	150,000
保 険 料	10,500
租 税 公 課	62,700
販売費及び一般管理費合計	453,866

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
空知信用金庫 / 白石	普通預金	1011602	605,512	
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
計			605,512	



年月日	摘要	お支払金額	お預り金額	差引残高
1 3-12-13	新規		8,000	¥8,000*
2 3-12-23	AD051		50,000	¥58,000*
3 4-1-11	051	18,000		¥40,000*
4 4-1-24			4,000,000	¥4,040,000*
5 4-1-24		3,000,000		¥1,040,000*
6 4-1-24		230,000		¥810,000*
7 4-1-26	051	64,950		¥745,050*
8 4-1-31	051	20,397		¥724,653*
9 4-2-18	051	96,250		¥628,403*
10 4-2-28	051	310,000		¥318,403*
11 4-2-28	051	40,500		¥277,903*
12 4-2-28	051	770		¥277,133*

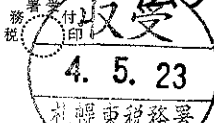
13 4-3-16	051		770,000	¥1,047,133*
14 4-3-23	051	230,000		¥817,133*
15 4-3-23	051	90,000		¥727,133*
16 4-3-25	051	110,000		¥617,133*
17 0 4-3-28		1,934	0F.コウトウリョウ	¥615,199*
18 0 4-3-30	ガス料金	9,687	アサヒカワガス	¥605,512*
19 4-4-4	振込	16,105		¥589,407*
20 4-4-26	051	330,000		¥259,407*
21 0 4-4-27		1,934	0F.コウトウリョウ	¥257,473*
22 0 4-5-2	ガス料金	5,319	アサヒカワガス	¥252,154*
23 4-5-11	051	25,105		¥227,049*
24				

※証券類のご入金の場合は網要欄に「他券」「取立」等と表示し、そのお払戻しのできる予定日を表示します
 ※ATMを使用した場合、網要欄にご入金は「AD」、お支払は「CD」と表示されます。
 また「*AD*」「*CD*」のついたお取引については、再記載いたします。

借入金及び支払利子の内訳書

借入先	法人・代表者との関係	期末現在高	期中の支払利子額	借入理由	担保の内容
所在地(住所)			利率		物件の種類、数量、所在地等)
加藤 美幸	代表社員	1,100,000	0	運転資金	
江別市向ヶ丘19-11-102					
【長期借入金合計】		1,100,000			
計		1,100,000	0		

法人事業概況説明書(控用)



 4. 5. 23

整理番号

法人名	屋号(<input type="text"/>)	事業年度	自令和 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	税務署
	合同会社 おん	至令和 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日		処理欄
法人番号	電話(011) 802-6818	自社ホームページの有無	<input type="checkbox"/> 有 (自社ホームページアドレス)	
			<input type="checkbox"/> 無	

この用紙は控用です

1 事業内容	()業	2支店・子会社の状況	(1) 国内支店・店舗数 <input type="text"/>	(2) 国内子会社の数 <input type="text"/>
	訪問介護事業	支店	支店・店舗数 <input type="text"/>	海外支店・店舗数 <input type="text"/>
		支店	支店・店舗数 <input type="text"/>	海外支店・店舗数 <input type="text"/>
		支店	支店・店舗数 <input type="text"/>	海外支店・店舗数 <input type="text"/>
		3海外取引状況	(1) 取引種類 <input type="checkbox"/> 輸入 <input type="checkbox"/> 輸出 <input checked="" type="checkbox"/> 無	(2) 取引金額(百万円) <input type="text"/>

4 期末従事員等の状況	(1) 常勤役員 <input type="text"/>	5 P C 利用状況	(1) <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	(2) Windows <input type="checkbox"/> Mac <input type="checkbox"/> Linux <input type="checkbox"/>	8 経理者の状況	(1) 区分	氏名	代表者との関係
	(2) 期末従事員 <input type="text"/>		(3) P C の利用形態	(4) 会計ソフトの利用等 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		現金	加藤 美輝	<input checked="" type="checkbox"/> 親族 <input type="checkbox"/> 他人
	(3) 計 <input type="text"/>		(5) 会計ソフト名	(6) メールソフト名		通帳		<input type="checkbox"/> 親族 <input type="checkbox"/> 他人
	(4) 計のうち代表者家族数 <input type="text"/>		(7) データの保存先	(8) 電子商取引		(2) 試算表の作成状況	<input checked="" type="checkbox"/> 毎月 <input type="checkbox"/> おおよね月ごと <input type="checkbox"/> 決算時のみ	

10 主要科目(単位:千円)	※各科目の単位:千円	売上(収入)高	<input type="text"/>	特別損失	<input type="text"/>
	上記のうち兼業売上(収入)高	<input type="text"/>	税引前当期損益	<input type="text"/>	4453
	売上(収入)原価	<input type="text"/>	資産の部合計	<input type="text"/>	656
	期首棚卸高	<input type="text"/>	現金預金	<input type="text"/>	656
	原材料費(仕入高)	<input type="text"/>	受取手形	<input type="text"/>	
	労務費	<input type="text"/>	売掛金	<input type="text"/>	
	外注費	<input type="text"/>	棚卸資産(未成工事支出金)	<input type="text"/>	
	期末棚卸高	<input type="text"/>	貸付金	<input type="text"/>	
	減価償却費	<input type="text"/>	建物	<input type="text"/>	
	地代家賃	<input type="text"/>	機械装置	<input type="text"/>	
売上(収入)総利益	<input type="text"/>	車両船舶	<input type="text"/>		
役員報酬	<input type="text"/>	土地	<input type="text"/>		
従業員給料	<input type="text"/>	負債の部合計	<input type="text"/>	1100	
交際費	<input type="text"/>	支払手形	<input type="text"/>		
減価償却費	<input type="text"/>	買掛金	<input type="text"/>		
地代家賃	<input type="text"/>	個人借入金	<input type="text"/>	1100	
営業損益	<input type="text"/>	その他借入金	<input type="text"/>		
特別利益	<input type="text"/>	純資産の部合計	<input type="text"/>	4443	

「10主要科目」・「11代表者に対する報酬等の金額」の各欄は、千円単位で記載してください。

注4	※各科目の単位:千円	11代表者に対する報酬等の金額	報酬	<input type="text"/>	貸付金	<input type="text"/>	仮払金	<input type="text"/>
			支払利息	<input type="text"/>	借入金	<input type="text"/>	仮受金	<input type="text"/>

注1 (1)の有・売上欄に該当がある場合
 注2 運送業においては燃料費、金融業・保険代理業においては、支払利息引当金を記載してください。
 注3 金融業・保険代理業においては、売掛金欄には未収利息、買掛金欄には未払利息を記載してください。
 注4 「11代表者に対する報酬等の金額」の各欄は貴社(貴法人)が同業会社の場合に記載してください。