

# 決算報告書

第 3 期

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

合同会社 おん

## 貸借対照表

合同会社 おん

令和 6年 3月 31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
<b>【流動資産】</b>	5,725,514	<b>【流動負債】</b>	496,060
現金・預金	2,445,540	未払金	
売掛金	2,436,596	未払法人税等	80,000
前払費用	0	未払費用	0
短期貸付金	843,378	短期借入金	373,636
未収入金	0	預り金	42,424
		仮受金	0
<b>【固定資産】</b>	0	<b>【固定負債】</b>	5,733,430
[有形固定資産]	0	長期借入金	5,733,430
建物付属設備	0	<b>負債の部合計</b>	6,229,490
車輛運搬具	0	<b>純資産の部</b>	
工具器具備品	0	<b>【株主資本】</b>	△ 503,976
[投資その他の資産]	0	<b>【資本金】</b>	10,000
投資有価証券	0	資本金	10,000
敷金	0	<b>【利益剰余金】</b>	
長期前払費用	0	繰越利益剰余金	△ 513,976
長期貸付金	0		
		<b>純資産の部合計</b>	△ 503,976
<b>資産の部合計</b>	5,725,514	<b>負債・純資産合計</b>	5,725,514

# 損 益 計 算 書

合同会社 おん

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

<b>経常損益の部</b>		
【営業損益の部】		
【営業収益】		
【純売上高】		
サービス売上高	19,884,313	19,884,313
【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)		19,884,313
【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		19,535,664
営業利益(損失)		348,649
【営業外損益の部】		
【営業外収益】		
受取利息	0	
受取配当金		
雑収入	50,000	
営業外収益合計		50,000
【営業外費用】		
支払利息	420,376	
雑損失		
営業外費用合計		420,376
経常利益(損失)		△ 21,727
<b>特別損益の部</b>		
【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)		△ 21,727
法人税、住民税及び事業税		80,000
当期純利益(損失)		△ 101,727

販売費及び一般管理費内訳書

合同会社 おん

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

	合 計
役員報酬	2,760,000
給料手当	5,320,220
賞与	
雑給	
法定福利費	953,265
福利厚生費	6,070
研修教育費	2,800
外注費	
広告宣伝費	
交際費	
会議費	
旅費交通費	263,400
通信費	108,130
施設利用費	
業務委託費	9,360,000
備品消耗品費	1,700
事務用品費	6,626
水道光熱費	53,949
新聞図書費	19,340
諸会費	
支払手数料	125,651
車両両替費	23,413
減価償却費	
保険料	21,600
支払報酬	
地代家賃	0
賃借料	487,200
租税公課	22,300
雑費	
販売費及び一般管理費合計	19,535,664

## 株主資本等変動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	利益剰余金		
		繰越利益剰余金	合計		
当期首残高	10,000	△ 412,249	△ 412,249	△ 402,249	△ 402,249
当期変動額					
当期純損益金		△ 101,727	△ 101,727	△ 101,727	△ 101,727
当期変動額合計		△ 101,727	△ 101,727	△ 101,727	△ 101,727
当期末残高	10,000	△ 513,976	△ 513,976	△ 503,976	△ 503,976

# 勘定科目内訳書

第 3 期

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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		2,410,501	
計			2,410,501	
/				
空知信用金庫 / 白石	普通預金	1011602	975	
北洋銀行 / 野幌中央	普通預金	4476970	4,349	
北門信用金庫 / 野幌	普通預金	104461	29,715	
計			35,039	
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
計			2,445,540	





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	843,378				
合 計			843,378	0			



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 利率	借入理由	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
所在地(住所)					
三井住友カード		373,636	41,975	運転資金	
<b>【短期借入金合計】</b>		373,636	41,975		
北門信用金庫 野幌		3,330,000	72,157	運転資金	
江別市野幌町79-3			2,375		
AGメディカル(株)		2,403,430	306,244	運転資金	
東京都港区芝2丁目31-19					
<b>【長期借入金合計】</b>		5,733,430	378,401		
計		6,107,066	420,376		

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	左の内訳																	
				役員給与計			使用人職務分				使用人職務分以外				退職給与						
				百万	千	円	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 江別市向ヶ丘19-11		◎・非	2	760	000				2	760	000									
			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
役員報酬手当		2	760	000	2	760	000
従業員	給料手当	5	320	220			0
	賃金手当						
計		8	080	220	2	760	000



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