

貸借対照表

令和6年03月31日 現在

株式会社オーサムエージェント

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	265,961,523	【流動負債】	203,663,011
現金及び預金	208,702,979	買掛金	2,816,000
売掛金	30,630,253	未払金	37,319,676
貯蔵品	44,049	未払費用	19,962,180
立替金	15,548	未払法人税等	586,500
前払費用	7,618,195	未払消費税等	24,998,000
未収入金	17,944,599	前受金	69,301,991
敷金(短期)	4,663,400	預り金	1,163,814
貸倒引当金	-3,657,500	仮受金	132,004
【固定資産】	60,228,607	賞与引当金	121,766
有形固定資産	13,127,155	1年以内返済関係会社長期	40,000,000
建物	21,294,526	資産除去債務(短期)	7,261,080
建物減価償却累計額	-11,793,828	【固定負債】	73,812,465
附属設備	2,365,816	退職給付引当金	1,125,000
附属設備減価償却累計額	-927,947	関係会社長期借入金	70,000,000
車両運搬具	1,036,792	資産除去債務	2,687,465
車両運搬具減価償却累計額	-798,440	負債の部合計	277,475,476
工具器具備品	2,783,503	純資産の部	
工具器具備品減価償却累計	-1,391,331	【株主資本】	48,732,507
一括償却資産	1,040,347	資本金	52,500,000
一括償却資産減価償却累計	-482,283	資本剰余金	50,000,000
無形固定資産	14,262,566	資本準備金	50,000,000
ソフトウェア	12,701,546	利益剰余金	-53,767,493
ソフトウェア仮勘定	1,561,020	その他利益剰余金	-53,767,493
投資その他の資産	32,838,886	繰越利益剰余金	-53,767,493
出資金	10,000		
敷金	3,083,000	純資産の部合計	48,732,507
差入保証金	200,000		
預託金	38,750		
繰延税金資産	29,507,136		
【繰延資産】	17,853		
保証金	17,853	負債及び純資産の部合計	326,207,983
資産の部合計	326,207,983		

損益計算書

令和5年04月01日 ～ 令和6年03月31日

株式会社オーサムエージェント

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	508,048,529	
売 上 高 計		508,048,529
【売上原価】		
仲 介 手 数 料	8,888,273	
外 注 仕 入	12,975,365	
販 売 手 数 料	1,600	
仕 入 割 戻 し 高	-297,023	
外 注 仕 入 高	38,656,087	
他 勘 定 振 替	-11,853,060	
売 上 原 価 計		48,371,242
売 上 総 利 益		459,677,287
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		440,092,670
営 業 利 益		19,584,617
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,758	
雑 収 入	2,852,849	
営 業 外 収 益 計		2,854,607
【営業外費用】		
支 払 利 息	390,001	
雑 損 失	20,638	
営 業 外 費 用 計		410,639
経 常 利 益		22,028,585
【特別損失】		
投 資 有 価 証 券 売 却 損	502,108	
特 別 損 失 計		502,108
税 引 前 当 期 純 利 益		21,526,477
【法人税等】		
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	586,767	
法 人 税 等 計		586,767
【法人税等調整額】		
法 人 税 等 調 整 額	7,426,409	
法 人 税 等 調 整 額 計		7,426,409
当 期 純 利 益		13,513,301

個別注記表

令和5年04月01日 ~ 令和6年03月31日

株式会社オーサムエージェンツ

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

建物、附属設備・・・定額法

工具器具備品・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

引当金の計上基準

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度における発行済株式の数 375株

4. 一株当たり情報に関する注記

① 一株当たりの純資産は、 ¥129,953.35であります。

② 一株当たりの当期純利益は、 ¥36,035.46 であります。