

貸借対照表

令和7年03月31日 現在

株式会社オーサムエージェンツ

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	212,516,094	【流動負債】	221,966,213
現金及び預金	145,507,989	買掛金	1,516,900
売掛金	39,965,370	未払金	47,831,233
貯蔵品	42,447	未払費用	28,013,546
前払費用	16,731,649	未払法人税等	853,100
未収入金	13,001,139	未払消費税等	16,896,400
貸倒引当金	-2,732,500	前受金	84,809,712
【固定資産】	133,513,921	預り金	1,948,505
有形固定資産	29,954,156	仮受金	96,817
建物	18,650,514	1年以内返済関係会社長期	40,000,000
建物減価償却累計額	-2,612,630	【固定負債】	39,736,215
附属設備	11,988,728	退職給付引当金	1,368,750
附属設備減価償却累計額	-946,236	関係会社長期借入金	30,000,000
工具器具備品	3,869,256	資産除去債務	8,367,465
工具器具備品減価償却累計	-2,006,500	負債の部合計	261,702,428
一括償却資産	2,239,958	純資産の部	
一括償却資産減価償却累計	-1,228,934	【株主資本】	84,327,587
無形固定資産	85,434,040	資本金	52,500,000
ソフトウェア	9,794,551	資本剰余金	50,000,000
ソフトウェア仮勘定	75,639,489	資本準備金	50,000,000
投資その他の資産	18,125,725	利益剰余金	-18,172,413
出資金	10,000	その他利益剰余金	-18,172,413
敷金	7,641,520	繰越利益剰余金	-18,172,413
差入保証金	244,000	純資産の部合計	84,327,587
繰延税金資産	10,230,205	負債及び純資産の部合計	346,030,015
資産の部合計	346,030,015		

損益計算書

令和6年04月01日 ～ 令和7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	730,915,171	
売 上 高 計		730,915,171
【売上原価】		
仲 介 手 数 料	3,354,107	
外 注 仕 入 高	79,261,562	
他 勘 定 振 替	-58,439,769	
ソフトウェア（原価）減価	2,058,408	
売 上 原 価 計		26,234,308
売 上 総 利 益		704,680,863
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		646,891,194
営 業 利 益		57,789,669
【営業外収益】		
受 取 利 息	102,583	
雑 収 入	3,515,740	
営 業 外 収 益 計		3,618,323
【営業外費用】		
支 払 利 息	270,167	
雑 損 失	258,115	
営 業 外 費 用 計		528,282
経 常 利 益		60,879,710
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	199,696	
特 別 利 益 計		199,696
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	5,338,585	
特 別 損 失 計		5,338,585
税 引 前 当 期 純 利 益		55,740,821
【法人税等】		
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	868,810	
法 人 税 等 計		868,810
【法人税等調整額】		
法 人 税 等 調 整 額	19,276,931	
法 人 税 等 調 整 額 計		19,276,931
当 期 純 利 益		35,595,080

個別注記表

令和6年04月01日 ~ 令和7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、 ¥224,873.56であります。

② 一株当たりの当期純利益は、 ¥94,920.21であります。