

貸借対照表

令和5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】	219,018,817	【流動負債】	131,255,435
現金及び預金	168,822,071	買掛金	5,597,011
売掛金	32,552,273	未払金	21,883,130
貯蔵品	123,645	未払費用	13,184,064
前払費用	10,874,343	未払法人税等	342,000
未収入金	7,542,433	前受金	47,875,123
仮払金	100,252	預り金	2,195,640
貸倒引当金	-3,372,000	仮受金	110,000
未収還付消費税等	2,375,800	賞与引当金	68,467
【固定資産】	65,242,270	1年以内返済関係会社長期	40,000,000
有形固定資産	13,619,530	【固定負債】	118,236,080
建物	9,368,225	退職給付引当金	975,000
附属設備	1,830,351	関係会社長期借入金	110,000,000
車両運搬具	168,332	資産除去債務	7,261,080
工具器具備品	1,691,252	負債の部合計	249,491,515
一括償却資産	561,370	純資産の部	
無形固定資産	3,729,040	【株主資本】	35,219,206
ソフトウェア	3,729,040	資本金	52,500,000
投資その他の資産	47,893,700	資本剰余金	50,000,000
投資有価証券	2,944,042	資本準備金	50,000,000
出資金	10,000	利益剰余金	-67,280,794
敷金	7,564,400	その他利益剰余金	-67,280,794
差入保証金	238,400	繰越利益剰余金	-67,280,794
預託金	29,620	【評価・換算差額等】	-330,790
繰延税金資産	37,107,238	その他有価証券評価差額金	-330,790
【繰延資産】	118,844	純資産の部合計	34,888,416
保証金	118,844	負債及び純資産の部合計	284,379,931
資産の部合計	284,379,931		

損益計算書

令和4年09月01日 ~ 令和5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	183,868,239	
売 上 高 計		183,868,239
【売上原価】		
仲 介 手 数 料	20,365,517	
販 売 手 数 料	2,036,093	
仕 入 割 戻 し 高	-246,936	
外 注 仕 入 高	41,932,000	
売 上 原 価 計		64,086,674
売 上 総 利 益		119,781,565
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		218,579,654
営 業 利 益		-98,798,089
【営業外収益】		
受 取 利 息	82,147	
雑 収 入	2,779,801	
営 業 外 収 益 計		2,861,948
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,994,650	
雑 損 失	500,000	
営 業 外 費 用 計		2,494,650
経 常 利 益		-98,430,791
税 引 前 当 期 純 利 益		-98,430,791
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	342,280	
法 人 税 等 計		342,280
【法人税等調整額】		
法 人 税 等 調 整 額	-36,933,545	
法 人 税 等 調 整 額 計		-36,933,545
当 期 純 利 益		-61,839,526

個別注記表

令和4年09月01日 ~ 令和5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、 ¥93,035.77 であります。

② 一株当たりの当期純利益は、 ¥△164,905.40 であります。