

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

株式会社 奥本研究所

京都府相楽郡精華町光台一丁目7番地

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 19,833,806】	【流動負債】	【 1,646,662】
現金及び預金	16,526,694	買掛金	180,334
売掛金	3,209,800	未払金	180,758
前払費用	116,480	預り金	30,570
貸倒引当金	△19,168	未払法人税等	351,000
【固定資産】	【 1,496,767】	未払消費税等	904,000
(有形固定資産)	(1,166,767)		
工具器具備品	1,166,767	負債の部合計	1,646,662
(投資その他の資産)	(330,000)		
敷金	330,000	純資産の部	
		【株主資本】	【 19,683,911】
		(資本金)	(8,500,000)
		資本金	8,500,000
		(利益剰余金)	(11,183,911)
		繰越利益剰余金	11,183,911
		純資産の部合計	19,683,911
資産の部合計	21,330,573	負債及び純資産の部合計	21,330,573

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	16,700,800	16,700,800
【売 上 原 価】		
商 品 仕 入 高	1,948,605	
合 計	(1,948,605)	1,948,605
売上総利益		(14,752,195)
【販売費及び一般管理費】		
広 告 宣 伝 費	12,540	
荷 造 運 賃	30,815	
役 員 報 酬	4,600,000	
法 定 福 利 費	514,742	
厚 生 費	44,488	
減 価 償 却 費	899,984	
賃 借 料	207,991	
消 耗 品 費	1,889,133	
水 道 光 熱 費	128,928	
旅 費 交 通 費	122,373	
手 数 料	150,000	
租 税 公 課	43,500	
交 際 接 待 費	37,307	
保 険 料	14,830	
通 信 費	130,194	
諸 会 費	29,000	
新 聞 図 書 費	22,705	
地 代 家 賃	1,170,000	
研 究 開 発 費	106,662	
貸倒引当金繰入	19,168	
雑 費	144,566	10,318,926
営業利益		(4,433,269)
【営業外収益】		
受 取 利 息	147	
雑 収 入	216,187	216,334
經常利益		(4,649,603)
【特別利益】		
貸倒引当金戻入額	9,220	9,220
税引前当期純利益		(4,658,823)
法人税、住民税及び事業税		1,058,622
当期純利益		(3,600,201)

株主資本等変動計算書

自平成31年4月1日至令和2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 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	8,500,000	7,583,710	7,583,710	16,083,710	16,083,710
当期変動額					
当期純損益金		3,600,201	3,600,201	3,600,201	3,600,201
当期変動額合計		3,600,201	3,600,201	3,600,201	3,600,201
当期末残高	8,500,000	11,183,911	11,183,911	19,683,911	19,683,911

個 別 注 記 表

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
定額法を採用しています。

2. 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

III. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 2,656,513円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 850株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 純資産額 23,157円

2. 当期純利益額 4,235円