

決算報告書

(第 7 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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 5 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】	【 36,726,607】	【流動負債】	【 2,523,746】
現金及び預金	35,499,007	買掛金	85,569
売掛金	1,106,600	未払金	458,970
前払費用	127,600	預り金	84,607
貸倒引当金	△6,600	未払法人税等	1,158,400
【固定資産】	【 1,461,904】	未払消費税等	736,200
(有形固定資産)	(1,131,904)		
工具器具備品	1,131,904	負債の部合計	2,523,746
(投資その他の資産)	(330,000)		
敷金	330,000	純資産の部	
		【株主資本】	【 35,664,765】
		(資本金)	(8,500,000)
		資本金	8,500,000
		(利益剰余金)	(27,164,765)
		繰越利益剰余金	27,164,765
		純資産の部合計	35,664,765
資産の部合計	38,188,511	負債及び純資産の部合計	38,188,511

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	24,581,300	24,581,300
【売 上 原 価】		
仕 入 高	5,095,353	
合 計	(5,095,353)	5,095,353
売上総利益		(19,485,947)
【販売費及び一般管理費】		
荷 造 運 賃	79,215	
役 員 報 酬	5,384,000	
給 与 手 当	630,000	
法 定 福 利 費	764,752	
福 利 厚 生 費	74,325	
減 価 償 却 費	754,796	
賃 借 料	429,090	
修 繕 費	159,200	
消 耗 品 費	1,973,614	
水 道 光 熱 費	150,387	
旅 費 交 通 費	74,345	
支 払 手 数 料	270,500	
租 税 公 課	45,126	
交 際 接 待 費	23,485	
保 険 料	18,120	
通 信 費	146,210	
諸 会 費	24,600	
新 聞 図 書 費	43,767	
地 代 家 賃	1,320,000	
研 究 開 発 費	498,199	
貸 倒 引 当 金 繰 入	6,600	
外 注 費	200,291	
雑 費	1,116,150	14,186,772
営業利益		(5,299,175)
【営業外収益】		
受 取 利 息	296	
雑 収 入	1,511,207	
貸 倒 引 当 金 戻 入	11,000	1,522,503
經常利益		(6,821,678)
税引前当期純利益		(6,821,678)
法人税、住民税及び事業税		1,693,445
当期純利益		(5,128,233)

株主資本等変動計算書自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 円)

株主資本			
資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>8,500,000</u>
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		22,036,532
	当期変動額	当期純損益金	5,128,233
	当期末残高		<u>27,164,765</u>
利益剰余金合計	当期首残高		22,036,532
	当期変動額		5,128,233
	当期末残高		<u>27,164,765</u>
株主資本合計	当期首残高		30,536,532
	当期変動額		5,128,233
	当期末残高		<u>35,664,765</u>
純資産合計	当期首残高		30,536,532
	当期変動額		5,128,233
	当期末残高		<u>35,664,765</u>

個 別 注 記 表

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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 5,232,376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 41,958.54円

2. 当期純利益額 6,033.21円