第　１　期　決　算　公　告

２０１９年5月３０日

大阪市北区梅田二丁目５番２５号
ハービスＯＳＡＫＡオフィスタワー２１階
奥田株式会社
代表取締役　中野　努

貸　借　対　照　表

（２０１９年3月３１日現在）

（単位：円）

科　目	金　額	科　目	金　額
（資産の部）		（負債の部）	
流動資産	77,753,904	流動負債	75,341,507
現金及び預金	6,400,731	買掛金	64,222,636
売掛金	50,073,142	親会社短期借入金	7,500,000
商品	20,811,202	未払法人税等	795,100
前払費用	398,000	未払事業税	221,500
短期債権	70,829	未払消費税	1,091,400
固定資産	1,016,668	未払費用	713,094
投資その他の資産	1,016,668	預り金	97,777
長期前払費用	316,668	賞与引当金	700,000
		負　債　合　計	75,341,507
		（純資産の部）	
		株主資本	3,429,065
		資本金	1,000,000
		利益剰余金	2,429,065
		その他利益剰余金	2,429,065
		繰越利益剰余金	2,429,065
		純　資　産　合　計	3,429,065
資　産　合　計	78,770,572	負 債･純 資 産 合 計	78,770,572

個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法

② 無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する部分を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

２．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数

	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数	摘要
普通株式	－	100	－	100	会社設立における新株発行

３．当期純利益金額

当期純利益金額　　2,429,065円