

# 第 3 期 決 算 公 告

2021年5月27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

(2021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     | 52,634,081 | 流動負債          | 61,625,263  |
| 現金及び預金   | 1,826,340  | 買掛金           | 41,643,744  |
| 売掛金      | 30,751,350 | 親会社短期借入金      | 18,500,000  |
| 商品       | 19,548,356 | 未払法人税等        | 70,000      |
| 前払費用     | 405,369    | 未払消費税         | 484,700     |
| 短期債権     | 102,643    | 未払費用          | 864,036     |
| 未収入金     | 23         | 預り金           | 62,783      |
| 固定資産     | 2,928,326  | 負 債 合 計       | 61,625,263  |
| 無形固定資産   | 2,068,900  | (純資産の部)       |             |
| ソフトウェア   | 2,068,900  | 株主資本          | △ 6,062,856 |
| 投資その他の資産 | 1,177,184  | 資本金           | 1,000,000   |
| 長期前払費用   | 159,426    | 利益剰余金         | △ 7,062,856 |
| 差入保証金・敷金 | 700,000    | その他利益剰余金      | △ 7,062,856 |
|          |            | 繰越利益剰余金       | △ 7,062,856 |
|          |            | 純 資 産 合 計     | △ 6,062,856 |
| 資 産 合 計  | 55,562,407 | 負 債・純 資 産 合 計 | 55,562,407  |

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    |    |

3. 当期純利益金額
- 当期純損失金額
- 6,794,883円