

第 6 期 決 算 公 告

2024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
奥田株式会社
代表取締役 杉本 英輔

貸 借 対 照 表

(2024年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	67,185,646	流動負債	92,069,331
現金及び預金	4,563,476	買掛金	49,123,794
売掛金	33,026,573	親会社短期借入金	41,000,000
商品	29,185,810	未払法人税等	70,000
前払費用	397,834	未払消費税	899,400
未収入金	9	未払費用	860,188
短期債権	11,944	預り金	115,949
固定資産	1,472,843		
無形固定資産	755,595	負債合計	92,069,331
ソフトウェア	755,595	(純資産の部)	
投資その他の資産	717,248	株主資本	△ 23,410,842
長期前払費用	17,248	資本金	1,000,000
差入保証金・敷金	700,000	利益剰余金	△ 24,410,842
		その他利益剰余金	△ 24,410,842
		繰越利益剰余金	△ 24,410,842
		純資産合計	△ 23,410,842
資産合計	68,658,489	負債純資産合計	68,658,489

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

最終仕入原価法による原価法

(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は、税抜き方式によっております。

3. 当期純損失金額

当期純損失金額

2,648,343円