

# 貸 借 対 照 表

令和 7年 6月30日 現在

株式会社オー・イー・エヌPS

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

|             |         |
|-------------|---------|
| 現金 及 び 預 金  | 793,566 |
| 前 渡 金       | 10,000  |
| 流 動 資 産 合 計 |         |

803,566

### 【固定資産】

#### 【投資その他の資産】

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 投 資 有 価 証 券         | 70,000     |
| 投 資 不 動 産           | 14,197,756 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | 14,267,756 |

#### 固 定 資 産 合 計

14,267,756

#### 資 産 の 部 合 計

15,071,322

## 負債の部

### 【流動負債】

|             |         |
|-------------|---------|
| 未 払 費 用     | 23,448  |
| 未 払 法 人 税 等 | 82,000  |
| 前 受 収 益     | 163,000 |
| 未 払 給 与     | 107,000 |
| 流 動 負 債 合 計 |         |

375,448

### 【固定負債】

|           |           |
|-----------|-----------|
| 役 員 借 入 金 | 7,950,000 |
| 預 り 保 証 金 | 3,535,038 |

#### 固 定 負 債 合 計

11,485,038

#### 負 債 の 部 合 計

11,860,486

## 純資産の部

### 【株主資本】

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 資 本 金               | 6,000,000  |
| 利 益 剰 余 金           |            |
| そ の 他 利 益 剰 余 金     |            |
| 繰 越 利 益 剰 余 金       | -2,789,164 |
| そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計 | -2,789,164 |
| 利 益 剰 余 金 合 計       | -2,789,164 |

#### 株 主 資 本 合 計

3,210,836

#### 純 資 産 の 部 合 計

3,210,836

#### 負 債 及 び 純 資 産 合 計

15,071,322

# 損 益 計 算 書

自 令和 6年 7月 1日  
至 令和 7年 6月30日

株式会社オー・イー・エヌPS

(単位： 円)

## 【売上高】

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| 受 取 地 代       | 1,956,000 |           |
| 売 上 高 合 計     |           | 1,956,000 |
| 売 上 総 利 益 金 額 |           | 1,956,000 |

## 【販売費及び一般管理費】

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| 販売費及び一般管理費合計 |  | 1,859,798 |
| 営 業 利 益 金 額  |  | 96,202    |

## 【営業外収益】

|                     |         |         |
|---------------------|---------|---------|
| 受 取 利 息             | 262     |         |
| 有 価 証 券 売 却 益       | 109,470 |         |
| 雑 収 入               | 2,280   |         |
| 営 業 外 収 益 合 計       |         | 112,012 |
| 経 常 利 益 金 額         |         | 208,214 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 金 額 |         | 208,214 |
| 法 人 税 等             |         | 82,000  |
| 当 期 純 利 益 金 額       |         | 126,214 |

## 個 別 注 記 表

株式会社オー・イー・エヌPS

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。

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

固定資産の減価償却の方法

該当なし

引当金の計上基準

該当なし

#### 2. 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 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。  
但し、当期は免税事業者のため、税込方式と同様の処理となっております。

#### ・当期純利益金額

当期純利益 126,214 円

### 会計方針の変更に関する注記

該当なし

### 表示方法の変更に関する注記

該当なし

### 誤謬の訂正に関する注記

該当なし

## 貸借対照表に関する注記

該当なし

## 損益計算書に関する注記

該当なし

## 株主資本等変動計算書に関する注記

- ・当期末における発行済み株式の数                      600 株

## 収益認識に関する注記

当期の収益を収益の性質等によって区分した場合における区分ごとの収益の金額など

該当なし

収益を理解するための基礎となる情報

該当なし

当期及び翌期の収益の金額を理解するための情報

該当なし

## その他の注記

- ・代表取締役に対する金銭債務の当期末における総額は、次のとおりであります。  
長期借入金    金7,950,000円（利息 無し）

以上のとおり報告します。

令和 7年 7月 3日

株式会社オー・イー・エヌPS

代 表 取 締 役      加藤 二郎

