

# 決算報告書

2024 年度

自 2024年 01月01日

至 2024年 12月31日

# 貸借対照表

2024年12月31日 現在

オープンサークルパートナーズ合同会社

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	6,850,031
立替金	43,034
未収還付法人税等	-942,800
流動資産合計	<u>5,950,265</u>
有価証券	32,200,153

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

車両運搬具	1
工具器具備品	1,104,114
有形固定資産合計	<u>1,104,115</u>

#### 【投資その他の資産】

敷金	123,000
投資その他の資産合計	<u>123,000</u>

固定資産合計 1,227,115

資産の部合計 39,377,533

## 負債の部

### 【流動負債】

短期借入金	2
未払金	63,501
未払消費税等	-283,100
預り金	99,226

流動負債合計 -120,371

負債の部合計 -120,371

# 貸借対照表

2024年12月31日 現在

オープンサークルパートナーズ合同会社

(単位：円)

## 純資産の部

### 【社員資本】

資	本	金	13,000,000								
利	益	剰	余	金							
そ	の	他	利	益	剰	余	金				
繰	越	利	益	剰	余	金	26,497,904				
そ	の	他	利	益	剰	余	金	合	計	26,497,904	
利	益	剰	余	金	合	計	26,497,904				
社	員	資	本	合	計	39,497,904					
純	資	産	の	部	合	計	39,497,904				
負	債	及	び	純	資	産	の	部	合	計	39,377,533

# 損益計算書

2024年01月01日 ~ 2024年12月31日

オープンサークルパートナーズ合同会社

(単位：円)

## 【売上高】

売上高	7,830,900	
売上高計		7,830,900
売上総利益		7,830,900

## 【販売管理費】

販売管理費計		13,914,334
営業利益		-6,083,434

## 【営業外収益】

受取利息	82,437	
受取配当金	1,135,600	
雑収入	171,600	
営業外収益計		1,389,637
経常利益		-4,693,797
税引前当期純利益		-4,693,797

## 【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	392,000	
法人税等計		392,000
当期純利益		-5,085,797

# 販売費及び一般管理費内訳書

2024年01月01日 ~ 2024年12月31日

オープンサークルパートナーズ合同会社

(単位：円)

役員報酬	3,900,000
給料手当	3,540,000
法定福利費	1,216,821
福利厚生費	2,513,567
外注費	500,000
接待交際費	46,500
会議費	222,756
旅費交通費	170,115
通信費	462,999
消耗品費	34,115
諸会費	124,486
支払手数料	101,572
車両費	219,184
リース料	11,440
保険料	197,140
租税公課	347,272
減価償却費	306,367
販売管理費計	<u>13,914,334</u>

13,914,334

# 社員資本等変動計算書

2024年01月01日 ~ 2024年12月31日

オープンサークルパートナーズ合同会社

(単位：円)

## 【社員資本】

資 本 金	当期首残高	3,000,000
	当期変動額 社員出資金増加	10,000,000
	当期末残高	<u>13,000,000</u>
利 益 剰 余 金		
繰越利益剰余金	当期首残高	31,583,701
	当期変動額 当期純利益	-5,085,797
	当期末残高	<u>26,497,904</u>
利益剰余金合計	当期首残高	31,583,701
	当期変動額	-5,085,797
	当期末残高	<u>26,497,904</u>
社員資本合計	当期首残高	34,583,701
	当期変動額	4,914,203
	当期末残高	<u>39,497,904</u>
純資産の部合計	当期首残高	34,583,701
	当期変動額	4,914,203
	当期末残高	<u>39,497,904</u>