

決算報告書

2023 年度

自 2023年 01月01日

至 2023年 12月31日

貸借対照表

2023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	10,824,622
立替金	41,765
流動資産合計	<u>10,866,387</u>
有価証券	22,558,453

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	1
工具器具備品	1,410,481
有形固定資産合計	<u>1,410,482</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 1,533,482

資産の部合計 34,958,322

負債の部

【流動負債】

未払金	255,247
預り金	119,374

流動負債合計 374,621

負債の部合計 374,621

純資産の部

【社員資本】

資本金	3,000,000
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	31,583,701
その他利益剰余金合計	<u>31,583,701</u>
利益剰余金合計	<u>31,583,701</u>

社員資本合計 34,583,701

純資産の部合計 34,583,701

負債及び純資産の部合計 34,958,322

損益計算書

2023年01月01日 ~ 2023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	17,257,315	
売上高計		17,257,315
売上総利益		17,257,315

【販売管理費】

販売管理費計		18,538,588
営業利益		-1,281,273

【営業外収益】

受取利息	328,061	
受取配当金	1,904,000	
雑収入	168,046	
営業外収益計		2,400,107
経常利益		1,118,834
税引前当期純利益		1,118,834

【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	2,516,600	
法人税等計		2,516,600
当期純利益		-1,397,766

販売費及び一般管理費内訳書

2023年01月01日 ~ 2023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	4,800,000	
給料手当	2,400,000	
法定福利費	1,116,185	
福利厚生費	4,074,988	
外注費	2,950,000	
広告宣伝費	902	
接待交際費	389,482	
会議費	358,850	
旅費交通費	395,822	
通信費	375,141	
消耗品費	118,166	
諸会費	86,311	
支払手数料	19,448	
車両費	157,726	
保険料	196,040	
租税公課	399,826	
寄付金	50,000	
減価償却費	649,701	
販売管理費計	<u>18,538,588</u>	

社員資本等変動計算書

2023年01月01日 ~ 2023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				
			当期末残高	<u>3,000,000</u>				
利	益	剰	余	金				
繰	越	利	益	剰	余	金	当期首残高	32,981,467
							当期変動額 当期純利益	<u>-1,397,766</u>
							当期末残高	<u>31,583,701</u>
利	益	剰	余	金	合	計	当期首残高	32,981,467
							当期変動額	<u>-1,397,766</u>
							当期末残高	<u>31,583,701</u>
社	員	資	本	合	計	当期首残高	35,981,467	
							当期変動額	<u>-1,397,766</u>
							当期末残高	<u>34,583,701</u>
純	資	産	の	部	合	計	当期首残高	35,981,467
							当期変動額	<u>-1,397,766</u>
							当期末残高	<u>34,583,701</u>