

決算報告書

2025 年度

自 2025年 01月01日

至 2025年 12月31日

貸借対照表

2025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	16,255,905
立替金	43,034
未収還付法人税等	-1,149,498
短期貸付金	17,565

流動資産合計

15,167,006

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	1
工具器具備品	897,881
有形固定資産合計	897,882

【投資その他の資産】

投資有価証券	27,200,153
敷金	123,000
投資その他の資産合計	27,323,153

固定資産合計

28,221,035

資産の部合計

43,388,041

負債の部

【流動負債】

短期借入金	2
未払金	920,852
未払消費税等	-283,100
預り金	198,540

流動負債合計

836,294

負債の部合計

836,294

純資産の部

【社員資本】

資本金	8,000,000
資本剰余金	
その他資本剰余金	5,000,000
資本剰余金合計	5,000,000

貸借対照表

2025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)

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	29,551,747	
その他利益剰余金合計	<u>29,551,747</u>	
利益剰余金合計	<u>29,551,747</u>	
社員資本合計		<u>42,551,747</u>
純資産の部合計		<u>42,551,747</u>
負債及び純資産の部合計		<u><u>43,388,041</u></u>

損益計算書

2025年01月01日 ~ 2025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	14,976,631	
売上高計		14,976,631
売上総利益		14,976,631

【販売管理費】

販売管理費計		13,337,107
営業利益		1,639,524

【営業外収益】

受取利息	46,519	
受取配当金	1,384,800	
雑収入	168,000	
営業外収益計		1,599,319
経常利益		3,238,843
税引前当期純利益		3,238,843

【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	185,000	
法人税等計		185,000
当期純利益		3,053,843

販売費及び一般管理費内訳書

2025年01月01日 ～ 2025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	4,200,000
給料手当	1,360,000
法定福利費	950,166
福利厚生費	4,267,222
外注費	354,960
広告宣伝費	32,303
接待交際費	100,575
会議費	184,469
旅費交通費	305,854
通信費	636,466
消耗品費	14,949
諸会費	110,406
支払手数料	108,340
車両費	6,050
保険料	189,680
租税公課	308,251
減価償却費	206,233
雑費	1,183
販売管理費計	<u>13,337,107</u>

社員資本等変動計算書

2025年01月01日 ~ 2025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	13,000,000
	当期変動額 社員出資金減少	5,000,000
	当期末残高	<u>8,000,000</u>
資 本 剰 余 金	当期首残高	0
	当期変動額 社員出資金増加	5,000,000
	当期末残高	<u>5,000,000</u>
利 益 剰 余 金		
繰越利益剰余金	当期首残高	26,497,904
	当期変動額 当期純利益	3,053,843
	当期末残高	<u>29,551,747</u>
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	26,497,904
	当期変動額	3,053,843
	当期末残高	<u>29,551,747</u>
社 員 資 本 合 計	当期首残高	39,497,904
	当期変動額	13,053,843
	当期末残高	<u>42,551,747</u>
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	39,497,904
	当期変動額	13,053,843
	当期末残高	<u>42,551,747</u>