

# 決 算 報 告 書

( 第 1 期 )

自 令和 6 年 12 月 4 日  
至 令和 7 年 11 月 30 日

オクシリア株式会社

東京都千代田区丸の内1-11-1  
パシフィックセンチュリープレイス8F

貸 借 対 照 表

令和 7 年 11 月 30 日現在

| 資 産 の 部           |               | 負 債 の 部       |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科 目               | 金 額           | 科 目           | 金 額           |
|                   | 円             |               | 円             |
| 【流 動 資 産】         | 【 40,035,513】 | 【流 動 負 債】     | 【 18,128,538】 |
| 現 金 及 び 預 金       | 24,779,972    | 買 掛 金         | 14,191,350    |
| 売 掛 金             | 15,166,800    | 未 払 費 用       | 2,440,278     |
| 前 払 費 用           | 147,826       | 預 り 金         | 6,710         |
| 預 け 金             | 27,915        | 未 払 法 人 税 等   | 1,045,900     |
| 貸 倒 引 当 金         | △87,000       | 未 払 消 費 税 等   | 444,300       |
| 【固 定 資 産】         | 【 3,286,135】  |               |               |
| (有 形 固 定 資 産)     | ( 314,050)    | 負 債 の 部 合 計   | 18,128,538    |
| 工 具 器 具 備 品       | 314,050       | 純 資 産 の 部     |               |
| (投 資 そ の 他 の 資 産) | ( 2,972,085)  |               |               |
| 投 資 有 価 証 券       | 2,972,085     | 【株 主 資 本】     | 【 25,193,110】 |
|                   |               | (資 本 金)       | ( 11,650,000) |
|                   |               | 資 本 金         | 11,650,000    |
|                   |               | (資 本 剰 余 金)   | ( 10,650,000) |
|                   |               | 資 本 準 備 金     | 10,650,000    |
|                   |               | (利 益 剰 余 金)   | ( 2,893,110)  |
|                   |               | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 2,893,110     |
|                   |               | 純 資 産 の 部 合 計 | 25,193,110    |
| 資 産 の 部 合 計       | 43,321,648    | 負債及び純資産の部合計   | 43,321,648    |

損 益 計 算 書

自 令和 6 年 12 月 4 日  
至 令和 7 年 11 月 30 日

単位 円

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| 【純 売 上 高】    |            |            |
| 売 上 高        | 67,327,700 | 67,327,700 |
| 【売 上 原 価】    |            |            |
| 外 注 費        | 51,777,184 |            |
| 合 計          | 51,777,184 | 51,777,184 |
| 売 上 総 利 益    |            | 15,550,516 |
| 【販売費及び一般管理費】 |            | 11,634,463 |
| 営 業 利 益      |            | 3,916,053  |
| 【営 業 外 収 益】  |            |            |
| 受 取 利 息      | 4,152      |            |
| 雑 収 入        | 19,437     | 23,589     |
| 経 常 利 益      |            | 3,939,642  |
| 税引前当期純利益     |            | 3,939,642  |
| 法人税、住民税及び事業税 |            | 1,046,532  |
| 当 期 純 利 益    |            | 2,893,110  |

販売費及び一般管理費

自 令和 6 年 12 月 4 日  
至 令和 7 年 11 月 30 日

単位 円

|           |           |
|-----------|-----------|
| 広 告 宣 伝 費 | 43,214    |
| 荷 造 運 賃   | 1,430     |
| 給 料 手 当   | 1,430,330 |
| 消 耗 品 費   | 870,020   |
| 旅 費 交 通 費 | 888,434   |
| 支 払 手 数 料 | 2,643,886 |
| 租 税 公 課   | 549,900   |
| 交 際 接 待 費 | 3,643,816 |
| 通 信 費     | 76,498    |
| 諸 会 費     | 53,900    |
| 貸倒引当金繰入額  | 87,000    |
| 地 代 家 賃   | 355,410   |
| 会 議 費     | 89,422    |
| 少 額 備 品 費 | 391,073   |
| 支 払 報 酬 料 | 132,000   |
| 雑 費       | 378,130   |

|            |            |
|------------|------------|
| 販売費及び一般管理費 | 11,634,463 |
|------------|------------|

株主資本等変動計算書

自 令和 6 年 12 月 4 日 至 令和 7 年 11 月 30 日 単位 円

|                  | 株主資本       |            |             |                     |             |            | 純資産合計      |
|------------------|------------|------------|-------------|---------------------|-------------|------------|------------|
|                  | 資本金        | 資本剰余金      |             | 利益剰余金               |             | 株主資本<br>合計 |            |
|                  |            | 資本準備金      | 資本剰余金<br>合計 | その他利益剰余金<br>繰越利益剰余金 | 利益剰余金<br>合計 |            |            |
| 当期首残高            |            |            |             |                     |             |            |            |
| 当期変動額            |            |            |             |                     |             |            |            |
| 新株の発行            |            | 10,650,000 | 10,650,000  |                     |             | 10,650,000 | 10,650,000 |
| 利益剰余金の資本組入れによる増資 | 11,650,000 |            |             |                     |             | 11,650,000 | 11,650,000 |
| 当期純損益金           |            |            |             | 2,893,110           | 2,893,110   | 2,893,110  | 2,893,110  |
| 当期変動額合計          | 11,650,000 | 10,650,000 | 10,650,000  | 2,893,110           | 2,893,110   | 25,193,110 | 25,193,110 |
| 当期末残高            | 11,650,000 | 10,650,000 | 10,650,000  | 2,893,110           | 2,893,110   | 25,193,110 | 25,193,110 |

## 個 別 注 記 表

自 令和 6 年 12 月 4 日

至 令和 7 年 11 月 30 日

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

II. 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

① 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しています。

なお、取得価額10万円以上30万円未満の少額減価償却資産については、費用処理しております。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

4. 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

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

22,130株

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 純資産額

1,138円41銭

2. 当期純利益額又は当期純損失金額

130円73銭