

《貸借対照表》

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【2,923,764】	【流動負債】	【783,102】
現金及び預金	427,134	未払法人税等	23,900
売掛金	2,436,000	未払費用	759,202
前払費用	60,630	【負債の部合計】	783,102
【固定資産】	【120,000】	純資産の部	
(投資その他の資産)	(120,000)	科目	金額
敷金	120,000	【株主資本】	【2,260,662】
		(資本金)	(3,000,000)
		資本金	3,000,000
		(利益剰余金)	(-739,338)
		〈その他利益剰余金〉	〈-739,338〉
		繰越利益剰余金	-739,338
		【純資産の部合計】	2,260,662
【資産の部合計】	3,043,764	【負債及び純資産合計】	3,043,764

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成19年 7月 1日

至 平成20年 6月30日

オモシロワークス株式会社

福島県いわき市平字五色町 7 4

《貸借対照表》

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 4,141,673】	【流動負債】	【 1,183,691】
現金及び預金	1,469,153	未払法人税等	72,000
売掛金	2,593,500	未払費用	1,111,691
立替金	1,839		
前払費用	77,181	【固定負債】	【 1,500,000】
		長期借入金	1,500,000
【固定資産】	【 120,000】	【負債の部合計】	2,683,691
(投資その他の資産)	(120,000)		
敷金	120,000		
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	【 1,577,982】
		(資本金)	(3,000,000)
		資本金	3,000,000
		(利益剰余金)	(-1,422,018)
		〈その他利益剰余金〉	〈 -1,422,018〉
		繰越利益剰余金	-1,422,018
		【純資産の部合計】	1,577,982
【資産の部合計】	4,261,673	【負債及び純資産合計】	4,261,673

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成20年 7月 1日

至 平成21年 6月30日

オモシロワークス株式会社

福島県いわき市平字五色町 7 4

《貸借対照表》

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 6,082,221】	【流動負債】	【 1,599,116】
現金及び預金	3,343,761	未払法人税等	107,900
売掛金	2,667,840	未払費用	1,408,616
前払費用	70,620	預り金	82,600
		【固定負債】	【 1,500,000】
		長期借入金	1,500,000
		【負債の部合計】	3,099,116
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	【 2,983,105】
		(資本金)	(3,000,000)
		資本金	3,000,000
		(利益剰余金)	(-16,895)
		〈その他利益剰余金〉	〈 -16,895〉
		繰越利益剰余金	-16,895
		【純資産の部合計】	2,983,105
【資産の部合計】	6,082,221	【負債及び純資産合計】	6,082,221

決算報告書

(第 4 期)

自 平成21年 7月 1日

至 平成22年 6月30日

オモシロワークス株式会社

福島県いわき市平字五色町 7 4

《貸借対照表》

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 8,999,238】	【流動負債】	【 2,115,398】
現金及び預金	2,329,223	未払消費税等	442,500
売掛金	6,187,125	未払法人税等	203,800
立替金	384,332	未払費用	1,366,087
前払費用	98,558	預り金	103,011
		【固定負債】	【 3,600,000】
		長期借入金	3,600,000
		【負債の部合計】	5,715,398
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	【 3,283,840】
		(資本金)	(3,000,000)
		資本金	3,000,000
		(利益剰余金)	(283,840)
		〈その他利益剰余金〉	〈 283,840〉
		繰越利益剰余金	283,840
		【純資産の部合計】	3,283,840
【資産の部合計】	8,999,238	【負債及び純資産合計】	8,999,238

決算報告書

(第 5 期)

自 平成22年 7月 1日

至 平成23年 6月30日

オモシロワークス株式会社

福島県いわき市平字五色町 7 4

《貸借対照表》

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 5,197,102】	【流動負債】	【 1,544,732】
現金及び預金	658,712	未払消費税等	292,800
売掛金	4,089,750	未払法人税等	72,000
立替金	388,010	未払費用	1,123,398
前払費用	60,630	預り金	56,534
【固定資産】	【 1,153,373】	【固定負債】	【 3,900,000】
(無形固定資産)	(1,153,373)	長期借入金	3,900,000
ソフトウェア	1,153,373	【負債の部合計】	5,444,732
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	【 905,743】
		(資本金)	(3,000,000)
		資本金	3,000,000
		(利益剰余金)	(-2,094,257)
		〈その他利益剰余金〉	〈 -2,094,257〉
		繰越利益剰余金	-2,094,257
		【純資産の部合計】	905,743
【資産の部合計】	6,350,475	【負債及び純資産合計】	6,350,475