

# 貸借対照表

(2021年3月31日)

株式会社 オバタ

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	615,042	営業未払金	133,207,897
営業未収入金	182,118,446	未払金	30,038,680
商品	19,784,696	未払法人税等	22,553,400
前払費用	667,473	未払費用	2,186,671
未収入金	117,748,532	預り金	223,741
—		賞与引当金	5,236,000
流動資産計	320,934,189	流動負債計	193,446,389
建物	9,263,743	長期未払金	374,504
構築物	30,082	—	
工具器具備品	278,010	—	
—		固定負債計	374,504
有形固定資産計	9,571,835	負債合計	193,820,893
電話施設利用権	231,235	純資産の部	
権利金	273,000	資本金	10,000,000
—		資本準備金	
—		その他資本剰余金	
無形固定資産計	504,235	資本剰余金	
投資有価証券	380,400	利益準備金	2,500,000
その他の投資	1,946,774	その他利益剰余金	130,729,452
長期繰延税金資産	3,780,551	別途積立金	
—		繰越利益剰余金	130,729,452
—		利益剰余金	133,229,452
—		自己株式	
—		株主資本計	143,229,452
投資等計	6,107,725	その他有価証券評価差額金	67,639
固定資産計	16,183,795	評価・換算差額等計	67,639
繰延資産		純資産合計	143,297,091
資産合計	337,117,984	負債及び純資産合計	337,117,984

# 個 別 注 記 表

## I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法  
有 価 証 券 …… 期末日の市場価額等に基づく時価法
- 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法  
商 品 …… 先入先出法による原価法
- 3 減価償却資産の減価償却の方法  
有 形 固 定 資 産 …… 定額法  
但し、工具器具備品については、定率法を採用しております。  
  
無 形 固 定 資 産 …… 定額法  
但し、電話施設利用権は非償却資産です。
- 4 引当金の計上基準  
賞 与 引 当 金 …… 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。
- 5 消費税等の会計処理方法  
消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっております。

II 当期純利益金額

40,981,194 円