

貸借対照表

(2023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	227,943	営業未払金	129,390,961
営業未収入金	169,686,985	未払金	21,834,651
商品	14,081,477	未払法人税等	6,009,000
前払費用	495,223	未払費用	2,039,314
未収入金	160,871,991	預り金	215,347
—	—	賞与引当金	5,058,000
流動資産計	345,363,619	流動負債計	164,547,273
建物	7,822,970	長期未払金	162,904
構築物	23,883	—	—
工具器具備品	371,819	—	—
—	—	固定負債計	162,904
有形固定資産計	8,218,672	負債合計	164,710,177
電話施設利用権	231,235	純資産の部	
権利金	117,000	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	348,235	資本剰余金	—
投資有価証券	487,000	利益準備金	2,500,000
その他の投資	2,254,035	その他利益剰余金	181,620,615
長期繰延税金資産	2,298,687	別途積立金	—
—	—	繰越利益剰余金	181,620,615
—	—	利益剰余金	184,120,615
—	—	自己株式	—
—	—	株主資本計	194,120,615
投資等計	5,039,722	その他有価証券評価差額金	139,456
固定資産計	13,606,629	評価・換算差額等計	139,456
繰延資産	—	純資産合計	194,260,071
資産合計	358,970,248	負債及び純資産合計	358,970,248

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

23,045,100 円