

貸借対照表

(2021年3月31日)

株式会社 オクムラ

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	23,417,302	営業未払金	103,249,215
受取手形	59,455,491	短期借入金	300,000,000
営業未収入金	216,224,560	1年以内償還予定の債	48,000,000
商品	459,965,977	社債	8,256,000
前払費用	12,564,694	1年以内返済予定の債	8,256,000
その他の流動資産	15,951,444	長期借入金	46,930,755
—		未払金	2,088,957
—		リース債務	11,948,200
—		未払法人税等	13,988,535
—		未払費用	194,747,450
—		預り金	9,828,000
—		賞与引当金	
流動資産計	787,579,468	流動負債計	739,037,112
建物	3,779,320	社債	24,000,000
機械装置	657,200	長期借入金	1,512,000
車両運搬具	375,000	退職給付引当金	7,048,717
工具器具備品	521,234	長期リース債務	958,154
土地	6,400,000	その他の固定負債	6,613,541
有形リース資産	1,700,227	—	
—		固定負債計	40,132,412
有形固定資産計	13,432,981	負債合計	779,169,524
電話施設利用権	1,641,301	純資産の部	
権利金	1,997,124	資本金	16,000,000
無形リース資産	1,102,500	資本準備金	
—		その他資本剰余金	
無形固定資産計	4,740,925	資本剰余金	
投資有価証券	107,137,917	利益準備金	1,650,000
保証金	10,791,900	その他利益剰余金	116,576,128
その他の投資	2,526,400	別途積立金	146,200,000
—		繰越利益剰余金	△ 29,623,872
—		利益剰余金	118,226,128
—		自己株式	
—		株主資本計	134,226,128
投資等計	120,456,217	その他有価証券評価差額金	12,813,939
固定資産計	138,630,123	評価・換算差額等計	12,813,939
繰延資産		純資産合計	147,040,067
資産合計	926,209,591	負債及び純資産合計	926,209,591

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 …… 最終仕入原価法による原価法

3 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） …… 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（リース資産を除く） …… 定額法
但し、電話施設利用権は非償却資産です。

リース資産 …… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

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。

退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計基準に定める簡便法を採用しております。

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

51,155,716 円