貸借対照表

(2019年3月31日)

株式会社 オバタ

(単位:円)

資産の	部
科目	金 額
現金・預金	932,959
営業未収入金	149,703,253
商品	15,913,152
前 払 費 用	860,170
未 収 入 金	63,094,186
その他の流動資産	20,000
流動資産計	230,523,720
建物	9,618,744
構築物	37,891
工具器具備品	148,218
有 形 固 定 資 産 計	9,804,853
電話施設利用権	231,235
無形固定資産計	231,235
投資有価証券	307,600
その他の投資	1,661,079
長期繰延税金資産	1,663,516
<u></u> 投 資 等 計	3,632,195
<u> </u>	13,668,283
 	
	244,192,003

1					<i>H</i>	/±	_	(単位.口/
営業未払金 114,154,300 未払金 24,219,997 未払費用 2,356,095 預り金 564,006 賞与引当金 4,200,000 流動負債計 145,494,398 長期未払金 37,008 食債合計 145,531,406 資本準備金 10,000,000 資本剰余金 10,000,000 資本剰余金 86,142,003 別途積立金 86,142,003 利益剰余金 86,142,003 利益剰余金 88,642,003 自己株式 98,642,003 その他有価証券評価差額金 18,594 評価・換算差額等計 18,594 純資産合計 98,660,597					負	債	の	部
未 払 費 用 24,219,997 未 払 費 用 2,356,095 預 り 金 564,006 賞 与 引 当 金 4,200,000 一 145,494,398 長 期 未 払 金 37,008 負 債 計 145,531,406 純資産の部 資 本 準 備 金 70,000,000 資 本 剰 余 金 10,000,000 資 本 剰 余 金 86,142,003 別 途 積 立 金 86,142,003 利 益 剰 余 金 88,642,003 自 己 株 式 98,642,003 その他有価証券評価差額金 18,594 評価・換算差額等計 18,594 純 資 産 合 計 98,660,597			科	Ļ	目			金 額
未 払 費 用 2,356,095 預 り 金 564,006 賞 与 引 当 金 4,200,000 一 流 動 負 債 計 長 期 未 払 金 37,008 負 債 計 145,494,398 負 債 計 145,531,406 総資産の部 資 本 準 備 金 70他資本剰余金 資 本 利 益 準 備 金 2,500,000 その他利益剰余金 86,142,003 利 益 剰 余 金 86,142,003 利 益 剰 余 金 88,642,003 自 己 株 式 98,642,003 その他有価証券評価差額金 18,594 評価・換算差額等計 18,594 純 資 産 合 計 98,660,597		営	業	未	払	金		114,154,300
預り金564,006賞 与 引 当 金4,200,000流動 負 債 計145,494,398長期未払金37,008直 定 負 債 計145,531,406施資産の部資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資 本 剰 余 金10,000,000資 本 剰 余 金2,500,000利 益 準 備 金 その他利益剰余金86,142,003別 途 積 立 金 繰越利益剰余金86,142,003利 益 剰 余 金88,642,003自 己 株 式 株 主 資 本 計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等計18,594純 資 産 合 計98,660,597		未		払		金		24,219,997
賞 与 引 当 金 4,200,000 流動負債計長期未払金 37,008 長期未払金 37,008 負債合計 145,531,406 資本金 10,000,000 資本準備金 10,000,000 資本剰余金 86,142,003 別途積立金 86,142,003 利益剰余金 88,642,003 日こ株式 98,642,003 その他有価証券評価差額金 18,594 評価・換算差額等計 18,594 純資產合計 98,660,597		未	払		費	用		2,356,095
流動負債計 145,494,398 長期未払金 37,008 固定負債計 37,008 負債合計 145,531,406 資本準備金 10,000,000 資本準備金 2,500,000 その他資本剰余金 86,142,003 別途積立金 86,142,003 科益剰余金 86,142,003 利益剰余金 88,642,003 日己株式 98,642,003 その他有価証券評価差額金 18,594 評価・換算差額等計 18,594 純資產合計 98,660,597		預		IJ		金		564,006
長期未払金 37,008 一 一 固定負債計 37,008 負債合計 145,531,406 資本 金 10,000,000 資本準備金 2,500,000 その他資本剰余金 86,142,003 別途積立金 86,142,003 利益剰余金 86,142,003 利益剰余金 88,642,003 村益剰余金 18,594 評価・換算差額等計 18,594 純資産合計 98,660,597		賞	与	引	当	金		4,200,000
長期未払金 37,008 一 一 固定負債計 37,008 負債合計 145,531,406 資本 金 10,000,000 資本準備金 2,500,000 その他資本剰余金 86,142,003 別途積立金 86,142,003 利益剰余金 86,142,003 利益剰余金 88,642,003 村益剰余金 18,594 評価・換算差額等計 18,594 純資産合計 98,660,597				_			_	
The state of the late of t		流	動	負	債	Ī	+	145,494,398
負債合計 145,531,406 施資産の部 資本金金 10,000,000 資本準備金 10,000,000 資本剰余金 2,500,000 利益準備金 2,500,000 その他利益剰余金 86,142,003 別途積立金 86,142,003 科益剰余金 88,642,003 自己株式 98,642,003 その他有価証券評価差額金 18,594 評価・換算差額等計 18,594 純資産合計 98,660,597		長	期	未	払	金		37,008
負債合計 145,531,406 施資産の部 資本金金 10,000,000 資本準備金 10,000,000 資本剰余金 2,500,000 利益準備金 2,500,000 その他利益剰余金 86,142,003 別途積立金 86,142,003 科益剰余金 88,642,003 自己株式 98,642,003 その他有価証券評価差額金 18,594 評価・換算差額等計 18,594 純資産合計 98,660,597				_				
負債合計 145,531,406 施資産の部 資本金金 10,000,000 資本準備金 10,000,000 資本剰余金 2,500,000 利益準備金 2,500,000 その他利益剰余金 86,142,003 別途積立金 86,142,003 科益剰余金 88,642,003 自己株式 98,642,003 その他有価証券評価差額金 18,594 評価・換算差額等計 18,594 純資産合計 98,660,597				_			-	
純資産の部 資本金 10,000,000 資本準備金 2,500,000 資本剰余金 3 資本剰余金 86,142,003 利益準備金 86,142,003 別途積立金 86,142,003 科益剰余金 88,642,003 自己株式 98,642,003 その他有価証券評価差額金 18,594 評価・換算差額等計 18,594 純資産合計 98,660,597		-		負	_	Ī		
資本金10,000,000資本準備金その他資本剰余金資本剰余金利益準備金2,500,000その他利益剰余金86,142,003別途積立金86,142,003利益剰余金86,142,003利益剰余金88,642,003自己株式498,642,003その他有価証券評価差額金18,594評価・換算差額等計18,594純資産合計98,660,597	負	į	債					
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金 資本剰余金 利益準備金 2,500,000 その他利益剰余金 86,142,003 別途積立金 86,142,003 科益剰余金 86,142,003 利益剰余金 88,642,003 自己株式 98,642,003 その他有価証券評価差額金 18,594 評価・換算差額等計 18,594 純資産合計 98,660,597					純	資產	量の	部
その他資本剰余金 資本剰余金 資本剰余金 2,500,000 利益準備金 86,142,003 別途積立金 86,142,003 利益剰余金 86,142,003 利益剰余金 88,642,003 自己株式 98,642,003 その他有価証券評価差額金 18,594 評価・換算差額等計 18,594 純資産合計 98,660,597		資		本		金	_	10,000,000
資本剰余金利益準備金その他利益剰余金別途積立金繰越利益剰余金利益剰余金利益剰余金自己株式株主資本計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等計純資産合計		資	本	準	備	金		
利益準備金 その他利益剰余金 別途積立金 繰越利益剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等計 2,500,000 86,142,003 88,642,003 18,594 18,594 純資産合計 98,660,597		そ	の他	資 本	剰余	金	_	
その他利益剰余金 86,142,003 別途積立金 86,142,003 繰越利益剰余金 86,142,003 利益剰余金 88,642,003 自己株式 98,642,003 その他有価証券評価差額金 18,594 評価・換算差額等計 18,594 純資産合計 98,660,597		資	本	剰	余	金		
別 途 積 立 金 線越利益剰余金 86,142,003 利 益 剰 余 金 88,642,003 自 己 株 式 サイン 株 主 資 本 計 98,642,003 その他有価証券評価差額金 18,594 評価・換算差額等計 18,594 純 資 産 合 計 98,660,597		利	益	準	備	金		2,500,000
繰越利益剰余金 86,142,003 利益剰余金 88,642,003 自己株式 98,642,003 株主資本計 98,642,003 その他有価証券評価差額金 18,594 評価・換算差額等計 18,594 純資産合計 98,660,597		そ	の他	利益	主剰 余	金		86,142,003
利益剰余金 88,642,003 自己株式 98,642,003 株主資本計 98,642,003 その他有価証券評価差額金 18,594 評価・換算差額等計 18,594 純資産合計 98,660,597			別:	途	漬 立	金		
自 己 株 式 株 主 資 本 計 98,642,003 その他有価証券評価差額金 18,594 評価・換算差額等計 18,594 純 資 産 合 計 98,660,597			繰 越	过利 3	益 剰 余	金		86,142,003
株主資本計 98,642,003 その他有価証券評価差額金 18,594 評価・換算差額等計 18,594 純資産合計 98,660,597		利	益	剰	余	金		88,642,003
その他有価証券評価差額金18,594評価・換算差額等計18,594純 資 産 合 計98,660,597		自	己	,	株	式		
評価·換算差額等計18,594純 資 産 合 計98,660,597		株	主	資	本	計	_	98,642,003
純 資 産 合 計 98,660,597		そ0	つ他有価	証券	評価差額	額金	_	18,594
		評価・換算差額等計						18,594
負債及び純資産合計 244,192,003	紑	ŧ		産	合		計	98,660,597
	負	債	及び	純	資 産	合	計	244,192,003

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

4,351,331 円