

# 貸借対照表

(2020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	223,588	営業未払金	120,174,365
営業未収入金	141,502,917	未払金	22,185,294
商品	18,693,278	未払法人税等	1,289,300
前払費用	756,732	未払費用	1,892,155
未収入金	76,006,306	預り金	198,851
—		賞与引当金	4,074,000
流動資産計	237,182,821	流動負債計	149,813,965
建物	10,069,478	長期未払金	36,336
構築物	33,761	—	
工具器具備品	517,280	—	
—		固定負債計	36,336
有形固定資産計	10,620,519	負債合計	149,850,301
電話施設利用権	231,235	純資産の部	
権利金	351,000	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	582,235	資本剰余金	
投資有価証券	259,100	利益準備金	2,500,000
その他の投資	1,781,715	その他利益剰余金	89,748,258
長期繰延税金資産	1,658,088	別途積立金	
—		繰越利益剰余金	89,748,258
—		利益剰余金	92,248,258
—		自己株式	
—		株主資本計	102,248,258
投資等計	3,698,903	その他有価証券評価差額金	△ 14,081
固定資産計	14,901,657	評価・換算差額等計	△ 14,081
繰延資産		純資産合計	102,234,177
資産合計	252,084,478	負債及び純資産合計	252,084,478

# 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

3,606,255 円