

貸借対照表

(2022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	298,285	営業未払金	133,459,504
営業未収入金	178,493,979	未払金	25,999,525
商品	11,883,790	未払法人税等	628,500
前払費用	581,348	未払費用	2,119,823
未収入金	134,541,425	預り金	730,428
—	—	賞与引当金	4,932,000
流動資産計	325,798,827	流動負債計	167,869,780
建物	8,459,904	長期未払金	267,032
構築物	26,804	—	—
工具器具備品	171,909	—	—
—	—	固定負債計	267,032
有形固定資産計	8,658,617	負債合計	168,136,812
電話施設利用権	231,235	純資産の部	
権利金	195,000	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	426,235	資本剰余金	—
投資有価証券	499,800	利益準備金	2,500,000
その他の投資	2,100,345	その他利益剰余金	158,575,515
長期繰延税金資産	1,876,582	別途積立金	—
—	—	繰越利益剰余金	158,575,515
—	—	利益剰余金	161,075,515
—	—	自己株式	—
—	—	株主資本計	171,075,515
投資等計	4,476,727	その他有価証券評価差額金	148,079
固定資産計	13,561,579	評価・換算差額等計	148,079
繰延資産	—	純資産合計	171,223,594
資産合計	339,360,406	負債及び純資産合計	339,360,406

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

27,846,063円