

# 貸借対照表

(2019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	17,185,647	営業未払金	60,834,969
受取手形	54,939,453	短期借入金	300,000,000
営業未収入金	223,239,134	1年以内の償還予定の社債	48,000,000
商品	499,205,865	1年以内返済予定の長期借入金	14,136,000
前払費用	12,553,959	未払金	42,909,348
未収入金	532,794	リース債務	4,740,846
その他の流動資産	12,341,185	未払法人税等	283,500
—		未払費用	8,160,761
—		預り金	211,394,572
—		賞与引当金	3,280,000
—		その他流動負債	4,251
流動資産計	819,998,037	流動負債計	693,744,247
建物	2,606,405	社債	120,000,000
工具器具備品	296,067	長期借入金	23,904,000
土地	6,400,000	退職給付引当金	4,501,780
有形リース資産	4,118,222	長期リース債務	5,153,747
有形固定資産計	13,420,694	固定負債計	153,559,527
電話施設利用権	1,641,301	負債合計	847,303,774
権利金	130,200	純資産の部	
無形リース資産	5,031,967	資本金	16,000,000
—		資本準備金	
無形固定資産計	6,803,468	その他資本剰余金	
投資有価証券	104,205,607	資本剰余金	
出資金	11,400	利益準備金	1,650,000
保証金	8,697,286	その他利益剰余金	78,761,449
その他投資	2,575,000	別途積立金	146,200,000
長期繰延税金資産	8,259,062	繰越利益剰余金	△ 67,438,551
—		利益剰余金	80,411,449
—		自己株式	
投資等計	123,748,355	株主資本計	96,411,449
固定資産計	143,972,517	その他有価証券評価差額金	20,255,331
繰延資産		評価・換算差額等計	20,255,331
資産合計	963,970,554	純資産合計	116,666,780
		負債及び純資産合計	963,970,554

# 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

379,851 円