

# 貸借対照表

(2020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	22,276,403	営業未払金	74,628,220
受取手形	72,326,739	短期借入金	300,000,000
営業未収入金	212,180,163	1年以内償還予定の債	48,000,000
商品	498,646,902	社	
前払費用	12,475,061	1年以内返済予定の債	14,136,000
未収入金	3,959,600	長期借入金	40,520,629
その他の流動資産	6,016,397	未払金	2,106,636
—		リース債務	541,000
—		未払法人税等	12,313,034
—		未払費用	272,391,400
		預り金	3,312,000
流動資産計	827,881,265	賞与引当金	—
建物	1,928,728	流動負債計	767,948,919
機械装置	821,500	社債	72,000,000
工具器具備品	341,944	長期借入金	9,768,000
土地	6,400,000	退職給付引当金	4,346,367
有形リース資産	2,768,815	長期リース債務	3,047,111
—		—	
有形固定資産計	12,260,987	固定負債計	89,161,478
電話施設利用権	1,641,301	負債合計	857,110,397
権利金	2,019,434	純資産の部	
無形リース資産	1,984,500	資本金	16,000,000
—		資本準備金	
無形固定資産計	5,645,235	その他資本剰余金	
投資有価証券	103,021,894	資本剰余金	
保証金	8,697,286	利益準備金	1,650,000
その他の投資	2,526,400	その他利益剰余金	65,420,412
—		別途積立金	146,200,000
—		繰越利益剰余金	△ 80,779,588
—		利益剰余金	67,070,412
—		自己株式	
投資等計	114,245,580	株主資本計	83,070,412
固定資産計	132,151,802	その他有価証券評価差額金	19,852,258
繰延資産		評価・換算差額等計	19,852,258
資産合計	960,033,067	純資産合計	102,922,670
		負債及び純資産合計	960,033,067

# 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 当期純損失金額

13,341,037 円