

# 貸借対照表

(2022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	28,407,317	営業未払金	55,798,945
受取手形	56,113,848	短期借入金	300,000,000
営業未収入金	227,239,351	1年以内償還予定の社債	24,000,000
商品	631,630,075	1年以内返済予定の長期借入金	1,072,000
前払費用	12,866,772	未払金	22,415,348
未収入金	10,972,244	リース債務	958,154
その他の流動資産	1,333,555	未払法人税等	376,600
貸倒引当金	△ 4,250,298	未払費用	13,976,537
-		預り金	493,781,685
-		賞与引当金	5,312,000
流動資産計	964,312,864	流動負債計	917,691,269
建物	3,011,617	退職給付引当金	8,297,782
機械装置	525,760	その他の固定負債	3,228,725
車輛運搬具	187,500	-	
工具器具備品	3,244,030	-	
土地	6,400,000	-	
有形リース資産	648,005	-	
-		-	
有形固定資産計	14,016,912	固定負債計	11,526,507
電話施設利用権	1,641,301	負債合計	929,217,776
権利金	1,854,104	純資産の部	
無形リース資産	220,500	資本金	16,000,000
無形固定資産計	3,715,905	資本準備金	
投資有価証券	88,277,979	資本剰余金	
保証金	10,791,900	利益準備金	1,650,000
その他の投資	2,525,000	別途積立金	146,200,000
-		繰越利益剰余金	△ 2,164,533
-		その他利益剰余金	144,035,467
-		利益剰余金	145,685,467
-		自己株式	
-		株主資本計	161,685,467
投資等計	101,594,879	その他有価証券評価差額金	△ 7,262,683
固定資産計	119,327,696	評価・換算差額等計	△ 7,262,683
繰延資産		純資産合計	154,422,784
資産合計	1,083,640,560	負債及び純資産合計	1,083,640,560

# 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 …… 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

貸倒引当金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

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

27,459,339円