

貸借対照表

(2023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	20,883,453	営業未払金	86,039,401
受取手形	51,409,847	短期借入金	300,000,000
営業未収入金	283,822,348	未払金	17,523,123
商品	730,334,302	リース債務	5,424,276
前払費用	8,905,424	未払法人税等	322,500
未収入金	1,227,605	未払費用	14,067,239
その他の流動資産	16,488,599	預り金	677,866,143
貸倒引当金	△ 4,994,960		
-			
-			
流動資産計	1,108,076,618	流動負債計	1,101,242,682
建物	6,626,246	退職給付引当金	9,310,081
機械装置	420,608	長期リース債務	19,930,416
車両運搬具	93,750	その他の固定負債	7,619,390
工具器具備品	5,275,302	-	
土地	6,400,000	-	
有形リース資産	3,328,230	-	
-		固定負債計	36,859,887
有形固定資産計	22,144,136	負債合計	1,138,102,569
電話施設利用権	1,641,301	純資産の部	
権利金	1,590,351	資本金	16,000,000
無形リース資産	19,721,490	資本準備金	
無形固定資産計	22,953,142	資本剰余金	
投資有価証券	103,989,417	利益準備金	1,650,000
保証金	8,437,900	別途積立金	146,200,000
その他の投資	2,525,000	繰越利益剰余金	△ 33,052,013
-		その他利益剰余金	113,147,987
-		利益剰余金	114,797,987
-		自己株式	
-		株主資本計	130,797,987
-		その他有価証券評価差額金	△ 698,400
投資等計	114,952,317	繰延ヘッジ損益	△ 75,943
固定資産計	160,049,595	評価・換算差額等計	△ 774,343
繰延資産		純資産合計	130,023,644
資産合計	1,268,126,213	負債及び純資産合計	1,268,126,213

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。

リース資産 …… (1) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産、
自己所有の固定資産と同一の方法を採用しております。

(2) 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
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 当期純損失

30,887,480 円