

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

株式会社OHKエンタープライズ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	543,407,923	【流動負債】	164,412,610
現金及び預金	423,351,118	未払金	109,790,858
売掛金	111,196,408	未払法人税等	536,500
棚卸商品	5,592,344	未払消費税等	10,535,900
立替金	131,674	前受金	12,037,489
前払費用	785,421	預り金	2,111,863
未収入金	902,904	賞与引当金	29,400,000
仮払金	1,805,054	【固定負債】	79,681,484
貸倒引当金	-357,000	長期借入金	30,982,000
【固定資産】	178,537,096	退職給付引当金	47,724,484
【有形固定資産】	55,260,545	役員退職慰労引当金	975,000
建物附属設備	8,943,212	負債の部合計	244,094,094
機械装置	2,643,350	純 資 産 の 部	
車両運搬具	245,483	【株主資本】	477,850,925
工具器具備品	2,167,590	資本金	50,000,000
土地	41,260,910	資本剰余金	54,454,395
【無形固定資産】	20,253,924	資本準備金	30,000,000
電話加入権	894,610	その他資本剰余金	24,454,395
ソフトウェア	19,359,314	利益剰余金	373,396,530
【投資その他の資産】	103,022,627	利益準備金	2,450,000
投資有価証券	51,070,000	その他利益剰余金	370,946,530
関係会社株式	11,406,000	別途積立金	396,000,000
出資金	2,160,000	繰越利益剰余金	-25,053,470
差入保証金	2,168,158	(うち当期純損失金額)	30,337,074
長期前払費用	53,790	純資産の部合計	477,850,925
繰延税金資産	36,164,679	負債及び純資産合計	721,945,019
資産の部合計	721,945,019		