

貸 借 対 照 表

令和 6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】	507,163,826	【流動負債】	141,186,740
現金及び預金	364,035,441	未払金	85,322,576
売掛金	135,049,330	未払法人税等	536,500
棚卸商品	5,218,625	未払消費税等	11,469,600
立替金	279,134	前受金	12,472,635
前払費用	514,696	預り金	1,985,429
未収入金	748,181	賞与引当金	29,400,000
仮払金	1,810,419	【固定負債】	47,088,831
貸倒引当金	-492,000	退職給付引当金	45,138,831
【固定資産】	161,655,868	役員退職慰労引当金	1,950,000
【有形固定資産】	62,327,768	負債の部合計	188,275,571
建物附属設備	8,158,587	純 資 産 の 部	
機械装置	11,353,835	【株主資本】	480,544,123
車両運搬具	7	資本金	50,000,000
工具器具備品	1,554,429	資本剰余金	54,454,395
土地	41,260,910	資本準備金	30,000,000
【無形固定資産】	14,665,079	その他資本剰余金	24,454,395
電話加入権	894,610	利益剰余金	376,089,728
ソフトウェア	13,770,469	利益準備金	2,450,000
【投資その他の資産】	84,663,021	その他利益剰余金	373,639,728
投資有価証券	42,670,000	別途積立金	300,000,000
関係会社株式	11,406,000	繰越利益剰余金	73,639,728
出資金	2,160,000	(うち当期純利益金額)	2,693,198
差入保証金	2,168,158		
長期前払費用	53,790		
繰延税金資産	26,205,073	純資産の部合計	480,544,123
資産の部合計	668,819,694	負債及び純資産合計	668,819,694