

貸 借 対 照 表

令和 7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】	521,358,604	【流動負債】	130,236,564
現 金 及 び 預 金	390,866,742	未 払 金	74,473,567
売 掛 金	115,446,671	未 払 法 人 税 等	536,500
棚 卸 商 品	12,213,930	未 払 消 費 税 等	11,435,600
立 替 金	108,842	前 受 金	11,464,722
前 払 費 用	546,140	預 り 金	2,926,175
未 収 入 金	468,050	賞 与 引 当 金	29,400,000
仮 払 金	2,056,229	【固定負債】	49,720,784
貸 倒 引 当 金	-348,000	退 職 給 付 引 当 金	46,795,784
【固定資産】	152,811,816	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,925,000
【有形固定資産】	58,170,854	負 債 の 部 合 計	179,957,348
建 物 附 属 設 備	7,374,829	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	8,413,292	【株主資本】	494,213,072
車 両 運 搬 具	7	資 本 金	50,000,000
工 具 器 具 備 品	1,121,816	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】	9,076,234	そ の 他 資 本 剰 余 金	24,454,395
電 話 加 入 権	894,610	利 益 剰 余 金	389,758,677
ソ フ ト ウ ェ ア	8,181,624	利 益 準 備 金	2,450,000
【投資その他の資産】	85,564,728	そ の 他 利 益 剰 余 金	387,308,677
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	87,308,677
出 資 金	2,160,000	(うち当期純利益金額)	13,668,949
差 入 保 証 金	2,168,158		
長 期 前 払 費 用	53,790		
繰 延 税 金 資 産	27,106,780	純 資 産 の 部 合 計	494,213,072
資 産 の 部 合 計	674,170,420	負 債 及 び 純 資 産 合 計	674,170,420