

貸 借 対 照 表

令和 8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】	565,353,039	【流動負債】	183,362,405
現金及び預金	326,368,625	未払金	122,397,774
売掛金	123,383,978	未払法人税等	536,500
棚卸商品	10,616,796	未払消費税等	12,167,500
立替金	803,195	前受金	13,138,619
前払費用	94,867,100	預り金	5,722,012
未収入金	558	賞与引当金	29,400,000
仮払金	9,872,787	【固定負債】	55,630,921
貸倒引当金	-560,000	退職給付引当金	51,730,921
【固定資産】	170,415,870	役員退職慰労引当金	3,900,000
【有形固定資産】	58,462,792	負債の部合計	238,993,326
建物附属設備	6,591,071	純 資 産 の 部	
機械装置	7,303,416	【株主資本】	496,775,583
車両運搬具	1,591,570	資本金	50,000,000
工具器具備品	1,715,825	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】	4,149,207	その他資本剰余金	24,454,395
電話加入権	894,610	利益剰余金	392,321,188
ソフトウェア	3,254,597	利益準備金	2,450,000
【投資その他の資産】	107,803,871	その他利益剰余金	389,871,188
投資有価証券	62,670,000	別途積立金	300,000,000
関係会社株式	11,406,000	繰越利益剰余金	89,871,188
出資金	2,160,000	(うち当期純利益金額)	6,562,511
差入保証金	2,368,158		
長期前払費用	68,120		
繰延税金資産	29,131,593	純資産の部合計	496,775,583
資産の部合計	735,768,909	負債及び純資産合計	735,768,909