

第5 1期計算書類

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

株式会社オーイーシー

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

単位:千円

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,575,254	流動負債	1,408,849
現 金	4,045	買 掛 金	1,091,149
預 金	1,429,127	未 払 金	70,010
売 掛 金	2,025,044	預 り 金	23,516
商 品	27,600	消 費 税 預 り 金	0
仮 払 金	1,279	前 受 収 益	36,614
消 費 税 仮 払 金	0	未 払 法 人 税 等	33,860
前 払 費 用	16,446	消 費 税 未 払 金	28,343
預 け 金	103	期 末 賞 与 引 当 金	125,357
未 収 収 益	41,469		
未 収 入 金	5,475	固定負債	259,950
繰 延 税 金 資 産	36,140	退 職 給 付 引 当 金	259,950
貸 倒 引 当 金	△ 11,474		
		負債合計	1,668,799
固定資産	1,211,581	純資産の部	
有形固定資産	759,013	株主資本	3,119,637
建 物	171,336	資 本 金	100,000
建 物 付 属 設 備	85,397		
構 築 物	1,280	資本剰余金	6,000
什 器 備 品	29,789	資 本 準 備 金	6,000
土 地	471,211		
無形固定資産	197,932	利益剰余金	3,013,637
電 話 加 入 権 他	3,619	利 益 準 備 金	19,000
ソ フ ト ウ ェ ア	194,313	そ の 他 利 益 剰 余 金	2,994,637
		退 職 手 当 積 立 金	152,576
投資その他の資産	254,636	別 途 積 立 金	1,961,000
投 資 有 価 証 券	27,553	繰 越 利 益 剰 余 金	881,061
関 係 会 社 株 式	16,800		
出 資 金	4,510	評価・換金差額等	△ 1,601
長 期 未 収 入 金	4,870	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 1,601
保 証 金	55,683		
敷 金	61,890		
貸 倒 引 当 金	△ 6,590		
繰 延 税 金 資 産	89,920	純資産合計	3,118,036
資産合計	4,786,835	負債及び純資産合計	4,786,835

損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

単位:千円

科 目	金 額	
売上高		6,937,872
一般売上	3,684,422	
機器売上	3,253,450	
売上原価		4,084,897
一般原価	991,115	
機器原価	3,096,426	
仕入割戻	△ 2,644	
売上総利益		2,852,975
販売費及び一般管理費		2,587,149
人件費	2,091,228	
販売費	115,660	
一般管理費	283,445	
減価償却費	96,816	
営業利益		265,826
営業外収益		89,488
受取利息	1,613	
諸引当金戻入	72,802	
雑収入	15,073	
営業外費用		148,208
支払利息	167	
諸引当金繰入	143,421	
雑損	4,620	
経常利益		207,106
特別利益	0	0
特別損失	25,959	25,959
税引前当期純利益		181,147
法人税住民税及び事業税	34,900	
法人税等調整額	37,707	72,607
当期純利益		108,540