

第5 2期計算書類

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

株式会社オーイーシー

貸借対照表

(平成30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	3,253,911	流動負債	1,339,737
現 金	1,605	買 掛 金	887,945
預 金	1,186,943	未 払 金	55,828
売 掛 金	1,687,324	預 り 金	49,237
商 品	173,822	消 費 税 預 り 金	0
仮 払 金	959	前 受 収 益	50,571
消 費 税 仮 払 金	0	未 払 法 人 税 等	105,846
前 払 費 用	12,003	消 費 税 未 払 金	32,437
預 け 金	112	期 末 賞 与 引 当 金	157,873
未 収 収 益 金	143,135		
未 収 入 金	6,176	固定負債	221,441
繰 延 税 金 資 産	51,172	退 職 給 付 引 当 金	221,441
貸 倒 引 当 金	△ 9,340		
		負債合計	1,561,178
固定資産	1,579,315	純資産の部	
有形固定資産	811,275	株主資本	3,271,872
建 物	163,693	資本金	100,000
建 物 付 属 設 備	143,859	資本剰余金	6,000
構 築 物	3,837	資 本 準 備 金	6,000
什 器 備 品	28,675		
土 地	471,211	利益剰余金	3,165,872
無形固定資産	232,277	利 益 準 備 金	19,000
電 話 加 入 権 他	3,619	そ の 他 利 益 剰 余 金	3,146,872
ソ フ ト ウ ェ ア	220,305	退 職 手 当 積 立 金	152,576
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	8,353	別 途 積 立 金	1,961,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,033,296
投資その他の資産	535,763		
投 資 有 価 証 券	31,088	評価・換金差額等	176
子 会 社 株 式	301,920	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	176
出 資 金	4,510		
長 期 未 収 入 金	3,150		
保 証 金	60,462		
敷 金	63,707		
貸 倒 引 当 金	△ 4,870		
繰 延 税 金 資 産	75,796		
		純資産合計	3,272,048
資産合計	4,833,226	負債及び純資産合計	4,833,226

損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

単位:千円

科 目	金 額	
売上高		6,507,289
一般売上	3,843,913	
機器売上	2,663,376	
売上原価		3,452,923
一般原価	987,523	
機器原価	2,468,776	
仕入割戻	△ 3,376	
売上総利益		3,054,366
販売費及び一般管理費		2,699,046
人件費	2,139,537	
販売費	145,496	
一般管理費	284,564	
減価償却費	129,449	
営業利益		355,320
営業外収益		82,269
受取利息	1,604	
諸引当金戻入	48,538	
雑収入	32,127	
営業外費用		178,520
支払利息	156	
諸引当金繰入	172,634	
雑損	5,730	
経常利益		259,069
特別利益	8,050	8,050
特別損失	69	69
税引前当期純利益		267,050
法人税住民税及び事業税	106,900	
法人税等調整額	△ 1,835	105,065
当期純利益		161,985