# 第５３期計算書類

自　平成３０年４月　１日

至　平成３１年３月３１日

株式会社オーイーシー

# 貸借対照表

（平成31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** | **3,251,677** | **流動負債** | **1,351,822** |
| 現金 | 4,769 | 買掛金 | 886,592 |
| 預金 | 1,110,131 | 未払金 | 81,328 |
| 売掛金 | 1,914,866 | 預り金 | 55,337 |
| 商品 | 150,254 | 前受収益 | 105,571 |
| 仮払金 | 866 | 未払法人税等 | 74,906 |
| 前払費用 | 10,950 | 消費税未払金 | 41,664 |
| 預け金 | 109 | 期末賞与引当金 | 106,424 |
| 未収収益 | 65,692 | | |
| 未収入金 | 5,411 | | |
| 繰延税金資産 | 0 | | |
| 貸倒引当金 | △ 11,371 | **固定負債** | **222,767** |
| | | 退職給付引当金 | 222,767 |
| | | 負債合計 | 1,574,589 |
| **固定資産** | **1,739,452** | 純資産の部 | |
| **有形固定資産** | **829,934** | **株主資本** | **3,417,501** |
| 建物 | 163,480 | **資本金** | **100,000** |
| 建物付属設備 | 165,757 | | |
| 構築物 | 2,998 | **資本剰余金** | **6,000** |
| 什器備品 | 26,488 | 資本準備金 | 6,000 |
| 土地 | 471,211 | | |
| | | **利益剰余金** | **3,311,501** |
| **無形固定資産** | **337,380** | 利益準備金 | 19,000 |
| 電話加入権他 | 3,619 | その他利益剰余金 | 3,292,501 |
| ソフトウェア | 148,920 | 退職手当積立金 | 148,368 |
| ソフトウェア仮勘定 | 184,841 | 別途積立金 | 1,961,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 1,183,132 |
| **投資その他の資産** | **572,138** | | |
| 投資有価証券 | 30,239 | | |
| 子会社株式 | 301,920 | **評価・換金差額等** | **△ 961** |
| 出資金 | 4,510 | その他有価証券評価差額金 | △ 961 |
| 長期未収入金 | 1,430 | | |
| 保証金 | 60,721 | | |
| 敷金 | 64,039 | | |
| 貸倒引当金 | △ 3,150 | | |
| 繰延税金資産 | 112,429 | | |
| | | 純資産合計 | 3,416,540 |
| 資産合計 | 4,991,129 | 負債及び純資産合計 | 4,991,129 |

# 損 益 計 算 書

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

単位:千円

| 科　　目 | 金　　額 | |
|---|---|---|
| 売 上 高 | | 7,123,700 |
| 一　般　売　上 | 3,818,995 | |
| 機　器　売　上 | 3,304,705 | |
| 売上原価 | | 4,089,403 |
| 一　般　原　価 | 960,368 | |
| 機　器　原　価 | 3,130,165 | |
| 仕　入　割　戻 | △ 1,130 | |
| 売 上 総 利 益 | | 3,034,297 |
| 販売費及び一般管理費 | | 2,737,760 |
| 人　件　費 | 2,128,904 | |
| 販　売　費 | 156,560 | |
| 一 般 管 理 費 | 302,612 | |
| 減 価 償 却 費 | 149,684 | |
| 営 業 利 益 | | 296,537 |
| 営 業 外 収 益 | | 75,640 |
| 受　取　利　息 | 5,258 | |
| 諸 引 当 金 戻 入 | 44,211 | |
| 雑　収　入 | 26,171 | |
| 営 業 外 費 用 | | 121,359 |
| 支　払　利　息 | 150 | |
| 諸 引 当 金 繰 入 | 120,945 | |
| 雑　損 | 264 | |
| 経 常 利 益 | | 250,818 |
| 特別利益 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 0 | 0 |
| 税引前当期純利益 | | 250,818 |
| 法人税住民税及び事業税 | 76,100 | |
| 法人税等調整額 | 15,131 | 91,231 |
| 当期純利益 | | 159,587 |