

部門集計表

自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月 31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1
【税抜・発生】
(単位:円)

科目名	合計	第一営業部	札幌支店	名古屋支店	大阪支店	総務	その他
現金	243,660	0	0	0	0	0	243,660
現金計	243,660	0	0	0	0	0	243,660
当座預金	-329,860,349	-55,506,400	15,841,000	57,272,500	155,390,500	-30,557,959	-472,299,990
普通預金	225,000,000	0	0	0	0	0	225,000,000
預金計	-104,860,349	-55,506,400	15,841,000	57,272,500	155,390,500	-30,557,959	-247,299,990
現金及び預金計	-104,616,689	-55,506,400	15,841,000	57,272,500	155,390,500	-30,557,959	-247,056,330
売掛金	129,429,790	61,531,060	47,141,600	47,065,120	-29,370,740	3,062,750	0
有価証券	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000
当座資産計	74,813,101	6,024,660	62,982,600	104,337,620	126,019,760	-27,495,209	-197,056,330
棚卸資産計	0	0	0	0	0	0	0
仮払消費税	12,072,745	83,215	38,968	19,975	36,837	690,757	11,202,993
その他の流動資産	12,072,745	83,215	38,968	19,975	36,837	690,757	11,202,993
流動資産計	86,885,846	6,107,875	63,021,568	104,357,595	126,056,597	-26,804,452	-185,853,337
減価償却累計額	-738,000	0	0	0	0	0	-738,000
有形固定資産計	-738,000	0	0	0	0	0	-738,000
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産計	-738,000	0	0	0	0	0	-738,000
繰延資産計	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	86,147,846	6,107,875	63,021,568	104,357,595	126,056,597	-26,804,452	-186,591,337
買掛金	-1,501,900	-47,315,000	-220,000	-1,191,500	-2,039,500	2,104,100	47,160,000
仮受消費税	29,038,717	12,911,011	3,009,639	5,025,184	6,098,049	1,994,834	0
預り金	31,265,280	31,265,280	0	0	0	0	0
流動負債計	58,802,097	-3,138,709	2,789,639	3,833,684	4,058,549	4,098,934	47,160,000
固定負債計	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	58,802,097	-3,138,709	2,789,639	3,833,684	4,058,549	4,098,934	47,160,000
資本金	0	0	0	0	0	0	0
新株式申込証拠金	0	0	0	0	0	0	0
資本準備金	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
その他資本剰余金	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
利益準備金	0	0	0	0	0	0	0