貸　借　対　照　表

2013年　3月　31日　　（当期会計期間末）

ＯＢＣ商事株式会社

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	52,748,660	買掛金	18,731,100
小口現金	200,000	仮受消費税	29,038,717
当座預金	207,299,651	未払消費税	5,800,000
普通預金	350,000,000	未払賃金給与	24,500,000
定期預金	90,000,000	前受金	14,800,000
売掛金	181,559,790	預り金	34,733,380
有価証券	175,800,000	流動負債合計	127,603,197
前払費用	2,800,000	負債合計	127,603,197
立替金	1,258,000		
仮払金	1,368,450		
仮払消費税	12,072,745	純資産の部	
流動資産合計	1,075,107,296	科　　目	金　　額
【固定資産】		【株主資本】	
（有形固定資産）		資本金	300,000,000
機械及び装置	15,840,000	【資本剰余金】	
減価償却累計額	△4,306,450	資本準備金	35,000,000
有形固定資産合計	11,533,550	資本剰余金合計	35,000,000
（無形固定資産）		【利益剰余金】	
電話加入権	1,470,000	利益準備金	30,000,000
無形固定資産合計	1,470,000	（その他利益剰余金）	（　626,463,149）
（投資その他の資産）		任意積立金	35,000,000
投資有価証券	10,000,000	別途積立金	30,000,000
出資金	23,540,000	繰越利益剰余金	561,463,149
貸倒引当金	△2,584,500	利益剰余金合計	656,463,149
投資その他の資産合計	30,955,500	株主資本合計	991,463,149
固定資産合計	43,959,050	純資産合計	991,463,149
資産合計	1,119,066,346	負債純資産合計	1,119,066,346