

貸借対照表

2013年 3月 31日

(当期会計期間末)

O B C 商事株式会社

(単位：円)

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