

第63期 決算公告

2021年5月10日

東京都世田谷区松原四丁目10-4

株式会社 **オオゼキ**

代表取締役 石原坂 寿美江

貸借対照表

(2021年2月28日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	23,004,446	流 動 負 債	16,565,510
現金及び預金	18,945,854	買掛金	4,178,963
売上等預け金	840,586	短期借入金	4,650,000
売掛金	1,339,105	一年以内返済長期借入金	175,008
商 品	1,169,960	リース債務	378,829
貯 蔵 品	11,573	未 払 金	3,066,555
前 払 費 用	397,799	未 払 法 人 税 等	1,771,120
未 収 入 金	277,789	未 払 消 費 税 等	461,889
そ の 他	35,409	未 払 費 用	865,010
貸倒引当金	△13,634	前 受 金	36,050
		預 り 金	678,081
固 定 資 産	23,935,728	賞 与 引 当 金	304,000
有 形 固 定 資 産	17,848,468	固 定 負 債	3,480,843
建 物	5,646,609	長 期 借 入 金	524,992
構 築 物	46,331	退 職 給 付 引 当 金	1,549,496
車 両 運 搬 具	0	預 り 保 証 金	247,481
工 具 器 具 備 品	472,927	資 産 除 去 債 務	1,158,873
土 地	11,188,539		
リ ー ス 資 産	322,247	負 債 合 計	20,046,353
建 設 仮 勘 定	171,814		
無 形 固 定 資 産	216,697	(純 資 産 の 部)	
ソ フ ト ウ ェ ア	211,609	株 主 資 本	26,893,820
商 標 権	3,564	資 本 金	100,000
著 作 権	300	資 本 剰 余 金	1,950,724
電 話 加 入 権	1,223	資 本 準 備 金	900,000
投 資 そ の 他 の 資 産	5,870,562	そ の 他 資 本 剰 余 金	1,050,724
出 資 金	489	利 益 剰 余 金	27,482,739
繰 延 税 金 資 産	1,447,270	利 益 準 備 金	53,464
差 入 保 証 金	3,964,628	そ の 他 利 益 剰 余 金	27,429,275
長 期 前 払 費 用	361,582	別 途 積 立 金	8,000,000
長 期 未 収 入 金	50,600	繰 越 利 益 剰 余 金	19,429,275
そ の 他	45,992	自 己 株 式	△2,639,643
		純 資 産 合 計	26,893,820
資 産 合 計	46,940,174	負 債 及 び 純 資 産 合 計	46,940,174

損益計算書

〔 2020年3月 1日から
2021年2月28日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	102,533,543
売上原価	75,436,089
売上総利益	27,097,454
不動産賃貸収入	847,860
営業総利益	27,945,315
販売費及び一般管理費	20,384,819
営業利益	7,560,495
営業外収益	130,596
営業外費用	68,620
経常利益	7,622,472
特別利益	3,750
固定資産売却益	3,750
特別損失	31,886
固定資産除却損	30,586
ゴルフ会員権評価損	1,300
税引前当期純利益	7,594,336
法人税、住民税及び事業税	2,647,049
法人税等調整額	△116,911
当期純利益	5,064,198