

第58期 決算公告

平成28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

(平成28年2月29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	9,469,413	流 動 負 債	11,607,990
現金及び預金	6,445,358	買掛金	4,152,571
売上等預け金	691,863	短期借入金	700,000
売掛金	546,323	一年以内返済長期借入金	1,512,290
商 品	984,036	リ ー ス 債 務	6,811
貯 蔵 品	9,851	未 払 金	2,273,568
前 払 費 用	360,662	未 払 法 人 税 等	1,417,558
繰延税金資産	226,934	未 払 消 費 税 等	295,605
未 収 入 金	176,935	未 払 費 用	678,311
そ の 他	33,168	前 受 金	32,918
貸倒引当金	△5,721	預 り 金	329,356
固 定 資 産	22,483,879	賞 与 引 当 金	209,000
有 形 固 定 資 産	17,531,370	固 定 負 債	4,710,355
建 物	5,366,406	長 期 借 入 金	2,146,900
構 築 物	91,197	退 職 給 付 引 当 金	1,028,106
車 両 運 搬 具	3,900	リ ー ス 債 務	407,398
工 具 器 具 備 品	395,936	預 り 保 証 金	217,842
土 地	11,288,539	長 期 未 払 金	1,854
リ ー ス 資 産	380,136	資 産 除 去 債 務	908,254
建 設 仮 勘 定	5,254	負 債 合 計	16,318,345
無 形 固 定 資 産	47,596	(純 資 産 の 部)	
ソ フ ト ウ ェ ア	46,373	株 主 資 本	15,634,946
電 話 加 入 権	1,223	資 本 金	100,000
投 資 そ の 他 の 資 産	4,904,912	資 本 剰 余 金	1,950,724
出 資 金	509	資 本 準 備 金	1,950,724
繰延税金資産	572,333	利 益 剰 余 金	16,223,865
差 入 保 証 金	3,747,990	利 益 準 備 金	53,464
長 期 前 払 費 用	535,793	そ の 他 利 益 剰 余 金	16,170,401
長 期 未 収 入 金	45,693	別 途 積 立 金	8,000,000
そ の 他	2,592	繰 越 利 益 剰 余 金	8,170,401
		自 己 株 式	△2,639,643
		純 資 産 合 計	15,634,946
資 産 合 計	31,953,292	負 債 及 び 純 資 産 合 計	31,953,292

損 益 計 算 書

〔 平成27年3月 1日から
平成28年2月29日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	94,566,587
売 上 原 価	71,149,506
売 上 総 利 益	23,417,080
不 動 産 賃 貸 収 入	845,270
営 業 総 利 益	24,262,351
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	17,205,908
営 業 利 益	7,056,442
営 業 外 収 益	196,864
営 業 外 費 用	53,661
経 常 利 益	7,199,645
特 別 利 益	11,089
固 定 資 産 売 却 益	11,089
特 別 損 失	219,285
固 定 資 産 売 却 損	120,317
固 定 資 産 除 却 損	21,516
減 損 損 失	20,283
店 舗 閉 鎖 損	57,167
税 引 前 当 期 純 利 益	6,991,449
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	2,664,738
法 人 税 等 調 整 額	△33,213
当 期 純 利 益	4,359,924