

第61期 決算公告

令和元年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31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	14,565,767	流 動 負 債	9,585,766
現金及び預金	10,736,423	買掛金	3,890,368
売上等預け金	889,112	短期借入金	600,000
売掛金	618,045	一年以内返済長期借入金	105,200
商 品	1,157,447	リ ー ス 債 務	7,216
貯 蔵 品	11,238	未 払 金	2,712,185
前 払 費 用	373,978	未 払 法 人 税 等	926,218
繰延税金資産	491,293	未 払 消 費 税 等	142,710
未 収 入 金	256,948	未 払 費 用	680,246
そ の 他	38,726	前 受 金	29,427
貸倒引当金	△7,445	預 り 金	255,193
		賞 与 引 当 金	237,000
固 定 資 産	22,377,676	固 定 負 債	3,163,443
有 形 固 定 資 産	17,279,692	長 期 借 入 金	105,200
建 物	4,944,922	退 職 給 付 引 当 金	1,394,453
構 築 物	61,029	リ ー ス 債 務	386,216
車 両 運 搬 具	607	預 り 保 証 金	230,143
工 具 器 具 備 品	566,617	資 産 除 去 債 務	1,047,430
土 地	11,188,539		
リ ー ス 資 産	345,402	負 債 合 計	12,749,210
建 設 仮 勘 定	172,574	(純 資 産 の 部)	
無 形 固 定 資 産	159,506	株 主 資 本	24,194,233
ソ フ ト ウ ェ ア	154,006	資 本 金	100,000
商 標 権	4,277	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	4,938,476	そ の 他 資 本 剰 余 金	1,050,724
出 資 金	489	利 益 剰 余 金	24,783,152
繰延税金資産	760,358	利 益 準 備 金	53,464
差 入 保 証 金	3,662,891	そ の 他 利 益 剰 余 金	24,729,688
長 期 前 払 費 用	419,995	別 途 積 立 金	8,000,000
長 期 未 収 入 金	47,148	繰 越 利 益 剰 余 金	16,729,688
そ の 他	47,592	自 己 株 式	△2,639,643
		純 資 産 合 計	24,194,233
資 産 合 計	36,943,443	負 債 及 び 純 資 産 合 計	36,943,443

損 益 計 算 書

〔 平成30年3月 1日から
平成31年2月28日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	92,291,457
売 上 原 価	69,385,197
売 上 総 利 益	22,906,259
不 動 産 賃 貸 収 入	776,410
営 業 総 利 益	23,682,669
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	18,118,821
営 業 利 益	5,563,848
営 業 外 収 益	186,376
営 業 外 費 用	57,903
経 常 利 益	5,692,322
特 別 損 失	4,849
固 定 資 産 除 却 損	4,849
税 引 前 当 期 純 利 益	5,687,472
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	1,978,693
法 人 税 等 調 整 額	△60,567
当 期 純 利 益	3,769,347