

決 算 報 告 書

第 43 期

自 令和 元年 7月 1日

至 令和 2年 6月30日

株式会社オーズギ

滋賀県彦根市高宮町1489-6

貸 借 対 照 表

令和 2年 6月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	[190,265,323]	【流 動 負 債】	[36,366,287]
現 金 ・ 預 金	41,383,061	買 掛 金	12,380,821
売 掛 金	39,377,490	未 払 金	325,907
関係会社売掛金	935,000	未 払 法 人 税 等	2,481,700
仕 掛 品	189,007	未 払 費 用	6,876,984
貯 蔵 品	3,526	前 受 金	2,515,606
前 払 費 用	1,792,876	預 り 金	2,069,320
未収利息(関係会社)	149,963	賞 与 引 当 金	900,000
短期貸付金(関)	106,301,800	工 事 損 失 引 当 金	8,815,949
未 収 消 費 税 等	132,600	【固 定 負 債】	[56,987,000]
【固 定 資 産】	[28,833,024]	退 職 給 付 引 当 金	20,887,000
[有 形 固 定 資 産]	[16,518,841]	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	36,100,000
建 物	5,833,333		
車 両 運 搬 具	9,379,230	負 債 合 計	93,353,287
工 具 器 具 備 品	4,730,200	純 資 産 の 部	
土 地	10,230,000	【株 主 資 本】	[125,745,060]
減 価 償 却 累 計 額	13,653,922	[資 本 金]	[38,000,000]
[無 形 固 定 資 産]	[1,054,731]	[利 益 剰 余 金]	[87,745,060]
ソ フ ト ウ ェ ア	645,426	利 益 準 備 金	2,500,000
電 話 加 入 権	409,305	(その他利益剰余金)	(85,245,060)
[投資その他の資産]	[11,259,452]	別 途 積 立 金	5,000,000
関係会社出資金	380,000	繰 越 利 益 剰 余 金	80,245,060
長 期 前 払 費 用	165,317		
繰 延 税 金 資 産	10,714,135	純 資 産 合 計	125,745,060
資 産 合 計	219,098,347	負債・純資産合計	219,098,347

個 別 注 記 表

自 令和 元年 7月 1日
至 令和 2年 6月30日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備並びに構築物については定額法）を採用しております。

無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

収益については工事進行基準、費用については発生基準により計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）	60,800株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	60,800株