

決算報告書

第 44 期

自 令和 2年 7月 1日

至 令和 3年 6月30日

株式会社オースギ

滋賀県彦根市高宮町1489-6

貸 借 対 照 表

令和 3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】	[172,431,738]	【流 動 負 債】	[36,481,622]
現 金 ・ 預 金	17,743,352	買 掛 金	12,089,034
売 掛 金	57,646,829	未 払 金	368,069
貯 蔵 品	6,145	未 払 法 人 税 等	231,300
前 払 費 用	1,630,541	未 払 費 用	10,086,093
未収利息(関係会社)	84,324	前 受 金	910,457
短期貸付金(関)	90,000,000	預 り 金	2,632,347
未収法人税等	5,320,547	賞 与 引 当 金	1,100,000
【固 定 資 産】	[23,332,326]	工 事 損 失 引 当 金	4,200,222
[有 形 固 定 資 産]	[15,447,844]	未 払 消 費 税 等	4,864,100
建 物	5,833,333	【固 定 負 債】	[24,432,000]
車 両 運 搬 具	6,352,257	退 職 給 付 引 当 金	24,432,000
工 具 器 具 備 品	4,730,200		
土 地	10,230,000	負 債 合 計	60,913,622
減価償却累計額	△11,697,946	純 資 産 の 部	
[無 形 固 定 資 産]	[1,176,031]	【株 主 資 本】	[134,850,442]
ソ フ ト ウ ェ ア	766,726	[資 本 金]	[38,000,000]
電 話 加 入 権	409,305	[利 益 剰 余 金]	[96,850,442]
[投資その他の資産]	[6,708,451]	利 益 準 備 金	2,500,000
保 証 金	6,470	(その他利益剰余金)	(94,350,442)
敷 金	108,000	別 途 積 立 金	5,000,000
長期前払費用	107,899	繰 越 利 益 剰 余 金	89,350,442
繰 延 税 金 資 産	6,486,082	純 資 産 合 計	134,850,442
資 産 合 計	195,764,064	負 債 ・ 純 資 産 合 計	195,764,064

個 別 注 記 表

自 令和 2年 7月 1日
至 令和 3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

① 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

① 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。

② 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