

決 算 報 告 書

第 45 期

自 令和 3年 7月 1日

至 令和 4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 4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】	[211,380,173]	【流 動 負 債】	[54,356,475]
現 金 ・ 預 金	30,246,588	買 掛 金	7,410,596
売 掛 金	7,399,700	未 払 金	491,613
契 約 資 産	69,959,778	未 払 法 人 税 等	11,691,400
貯 蔵 品	10,858	未 払 費 用	14,608,045
前 払 費 用	3,656,925	契 約 負 債	5,577,461
未収利息(関係会社)	106,324	預 り 金	725,988
短 期 貸 付 金 (関)	100,000,000	賞 与 引 当 金	5,130,000
【固 定 資 産】	[22,063,963]	工 事 損 失 引 当 金	1,058,772
[有 形 固 定 資 産]	[15,116,826]	未 払 消 費 税 等	7,662,600
建 物	5,833,333	【固 定 負 債】	[26,254,000]
車 両 運 搬 具	6,706,802	退 職 給 付 引 当 金	26,254,000
工 具 器 具 備 品	5,220,360		
土 地	10,230,000	負 債 合 計	80,610,475
減 価 償 却 累 計 額	12,873,669	純 資 産 の 部	
[無 形 固 定 資 産]	[1,286,298]	【株 主 資 本】	[152,833,661]
ソ フ ト ウ ェ ア	876,993	[資 本 金]	[38,000,000]
電 話 加 入 権	409,305	[利 益 剰 余 金]	[114,833,661]
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[5,660,839]	利 益 準 備 金	2,500,000
保 証 金	17,290	(その他利益剰余金)	(112,333,661)
敷 金	276,000	別 途 積 立 金	5,000,000
長 期 前 払 費 用	1,184,458	繰 越 利 益 剰 余 金	107,333,661
繰 延 税 金 資 産	4,183,091	純 資 産 合 計	152,833,661
資 産 合 計	233,444,136	負 債 ・ 純 資 産 合 計	233,444,136

個 別 注 記 表

自 令和 3年 7月 1日
至 令和 4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