

決 算 報 告 書

第 46 期

自 令和 4年 7月 1日

至 令和 5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 5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】	[249,245,441]	【流動負債】	[75,897,415]
現金・預金	5,821,792	買掛金	15,722,587
売掛金	16,118,300	未払金	869,033
契約資産	62,069,682	未払法人税等	11,022,500
貯蔵品	7,377	未払費用	14,308,065
立替金	10,172	契約負債	17,841,699
未収入金	22,250	預り金	883,989
前払費用	4,999,858	賞与引当金	5,760,000
未収利息(関係会社)	196,010	工事損失引当金	1,321,112
短期貸付金(関)	160,000,000	未払金(固)	235,730
【固定資産】	[24,946,770]	未払消費税等	7,932,700
[有形固定資産]	[18,415,396]	【固定負債】	[28,439,000]
建物	5,833,333	退職給付引当金	28,439,000
車両運搬具	6,706,802		
工具器具備品	10,217,660	負債合計	104,336,415
土地	10,230,000	純資産の部	
減価償却累計額	14,572,399	【株主資本】	[169,855,796]
[無形固定資産]	[1,032,344]	[資本金]	[38,000,000]
ソフトウェア	623,039	[利益剰余金]	[131,855,796]
電話加入権	409,305	利益準備金	2,500,000
[投資その他の資産]	[5,499,030]	(その他利益剰余金)	(129,355,796)
保証金	17,290	別途積立金	5,000,000
敷金	132,000	繰越利益剰余金	124,355,796
長期前払費用	1,058,227		
繰延税金資産	4,291,513	純資産合計	169,855,796
資産合計	274,192,211	負債・純資産合計	274,192,211

個 別 注 記 表

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5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