

決算報告書

第 47 期

自 令和 5年 7月 1日

至 令和 6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 6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】	【 225,620,165】	【流 動 負 債】	【 64,352,293】
現 金 ・ 預 金	7,316,374	買 掛 金	11,300,609
売 掛 金	4,928,000	未 払 金	448,326
契 約 資 産	75,118,121	未 払 法 人 税 等	331,200
貯 蔵 品	22,520	未 払 費 用	17,976,955
前 渡 金	27,732	契 約 負 債	20,153,145
前 払 費 用	5,514,512	預 り 金	2,264,880
未収利息(関係会社)	219,156	賞 与 引 当 金	6,372,000
短 期 貸 付 金 (関)	130,000,000	工 事 損 失 引 当 金	622,024
立 替 金 (関)	16,250	未 払 金 (固)	752,554
未 収 法 人 税 等	2,457,500	未 払 消 費 税 等	4,130,600
【固 定 資 産】	【 36,935,172】	【固 定 負 債】	【 32,022,000】
[有 形 固 定 資 産]	[20,003,522]	退 職 給 付 引 当 金	32,022,000
建 物	5,833,333		
車 両 運 搬 具	7,307,802		
工 具 器 具 備 品	14,339,711	負 債 合 計	96,374,293
土 地	10,230,000	純 資 産 の 部	
減 価 償 却 累 計 額	△17,707,324	【株 主 資 本】	【 166,181,044】
[無 形 固 定 資 産]	[1,722,490]	[資 本 金]	[38,000,000]
ソ フ ト ウ ェ ア	1,313,185	[利 益 剰 余 金]	[128,181,044]
電 話 加 入 権	409,305	利 益 準 備 金	9,500,000
[投資その他の資産]	[15,209,160]	(その他利益剰余金)	(118,681,044)
保 証 金	25,300	別 途 積 立 金	5,000,000
敷 金	132,000	繰 越 利 益 剰 余 金	113,681,044
長 期 前 払 費 用	1,667,711		
繰 延 税 金 資 産	13,384,149	純 資 産 合 計	166,181,044
資 産 合 計	262,555,337	負 債 ・ 純 資 産 合 計	262,555,337

個 別 注 記 表

自 令和 5年 7月 1日
至 令和 6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