表

(当期会計期間末)

株式会社おきぎんエス・ピー・オー

(単位:円)

資産の部			負債の部		
科目		金 額	科目		金額
【流動資産】		2, 423, 503, 543	【流動負債】		1, 458, 491, 590]
現金預金		1, 735, 860, 173	買掛金		212, 049, 741
売掛金		315, 633, 315	未払金		115, 273, 485
商品		11, 877, 234	未払費用		26, 203, 038
未成業務支出金		93, 414, 211	未払法人税等		24, 376, 100
材料		312,778	預り金		914, 811, 294
貯蔵品		1, 114, 512	前受収益		51, 927, 832
リース投資資産		225, 846, 190	賞与引当金		62, 104, 000
前払費用		35, 493, 282	役員賞与引当金		630, 000
未収収益		2, 592, 750	未払消費税		51, 116, 100
立替金		1, 466, 236	【固定負債】		514, 600, 124
貸倒引当金		$\triangle 107, 138$	リース債務		196, 436, 468
【固定資産】		401, 677, 111	退職給付引当金		295, 645, 400
(有形固定資産)	(13, 222, 386)	役員退職慰労引当金		1, 120, 000
所有建物		3, 081, 688	株式給付引当金		21, 398, 256
所有土地		883, 872	負債合計		1, 973, 091, 714
器具及び備品		9, 256, 826			
(無形固定資産)	(35, 813, 123)			
ソフトウェア		34, 526, 923	純資産の部	5	
電話加入権		1, 286, 200	科目		金額
(投資その他の資産)	(352, 641, 602)	【株主資本】		840, 876, 445
投資有価証券		109, 209, 651	資本金		11, 350, 000
出資金		600,000	資本剰余金		29, 866, 745
預け金		101, 219, 850	資本準備金		29, 866, 745
差入保証金		9, 195, 850	利益剰余金		799, 659, 700
ゴルフ会員権		430,000	利益準備金		700, 000
積立金		1,031,210	その他利益剰余金		798, 959, 700
繰延税金資産		131, 215, 041	別途積立金		640, 000, 000
貸倒引当金		$\triangle 260,000$	繰越利益剰余金		158, 959, 700
			【評価・換算差額等】		11, 212, 495
			その他有価証券評価差額金		11, 212, 495
			純資産合計		852, 088, 940
資産合計		2, 825, 180, 654	負債純資産合計		2, 825, 180, 654