

貸借対照表

平成30年 12月31日 現在

株式会社 OSK

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	【 6,958,600 】	【流動負債】	【 1,497,886 】
現金及び預金	3,289,859	買掛金	450,753
受取手形	56,397	未払金	55,531
売掛金	1,319,376	未払費用	182,525
商品	786	未払法人税等	329,940
仕掛品	107,325	未払消費税	103,037
原材料	14,666	前受金	77,249
貯蔵品	1,572	預り金	121,197
前渡金	1,863	前受収益	1,267
前払費用	67,104	賞与引当金	147,000
繰延税金資産	102,757	製品保証引当金	29,383
短期貸付金	984		
CMS貸付	1,990,942		
未収入金	2,922	【固定負債】	【 548,705 】
立替金	1,193	退職給付引当金	443,644
仮払金	845	役員退職慰労引当金	56,134
		その他固定負債	48,927
【固定資産】	【 1,370,776 】		
(有形固定資産)	(126,392)	負債合計	2,046,592
建物附属設備	149,531		
減価償却累計額	△ 98,571	純資産の部	
工具器具備品	215,590	【株主資本】	【 6,282,785 】
減価償却累計額	△ 140,157	資本金	400,000
(無形固定資産)	(649,172)	(資本剰余金)	(780,000)
ソフトウェア	647,112	資本準備金	700,000
電話加入権	2,060	その他資本剰余金	80,000
(投資等その他の資産)	(595,211)	(利益剰余金)	(5,102,785)
繰延税金資産	413,572	別途積立金	59,000
差入保証金	179,584	繰越利益剰余金	5,043,785
長期貸付金	2,053		
		純資産合計	6,282,785
資産合計	8,329,377	負債・純資産合計	8,329,377

損 益 計 算 書

〔 自 平成30年 1月 1日
至 平成30年 12月 31日 〕

株式会社 O S K

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		9,444,092
売 上 原 価		5,252,939
売 上 総 利 益		4,191,152
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,463,126
営 業 利 益		1,728,026
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	9,376	
家 賃 収 入	18,027	
そ の 他	5,108	32,511
経 常 利 益		1,760,538
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	11,136	11,136
税 引 前 当 期 純 利 益		1,749,402
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	427,969	
法 人 税 等 調 整 額	28,856	456,826
当 期 純 利 益		1,292,575