

貸 借 対 照 表

(2 0 2 0 年 1 2 月 3 1 日現在)

オークラ情報システム株式会社

(単位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産		I 流動負債	
1 現金及び預金	209,384,157	1 買掛金	16,226,638
2 売掛金	143,164,480	2 固定資産未払金	10,119,000
3 商品	23,724,938	3 親会社未払法人税	24,670,377
4 仕掛品	5,691,735	4 未払法人税等	15,934,800
5 貯蔵品	280,526	5 未払消費税	22,735,300
6 未収入金	281,213	6 未払人件費	16,466,765
7 前払費用	49,487,605	7 未払費用	16,037,923
8 仮払金	30,000	8 預り金	6,838,406
9 預け金	100,000,000	流動負債合計	129,029,209
流動資産合計	532,044,654		
II 固定資産		II 固定負債	
1 有形固定資産		1 退職給付引当金	126,457,562
(1) 建物	18,324,953	固定負債合計	126,457,562
(2) 機械装置	2,419,851		
(3) 工具器具及び備品	80,842,324	負債合計	255,486,771
(4) 建設仮勘定	605,180		
有形固定資産合計	102,192,308	(純資産の部)	
2 無形固定資産		I 株主資本	
(1) 電話加入権	321,200	1 資本金	12,500,000
(2) ソフトウェア	257,236,313	2 利益剰余金	
(3) ソフトウェア仮勘定	275,910,542	(1) 利益準備金	3,125,000
無形固定資産合計	533,468,055	(2) その他利益剰余金	
3 投資その他の資産		別途積立金	175,000,000
(1) 投資有価証券	1	繰越利益剰余金	721,901,247
(2) 住宅貸付金	100,000	利益剰余金合計	900,026,247
(3) 敷金	208,000		
投資その他の資産合計	308,001	株主資本合計	912,526,247
固定資産合計	635,968,364	純資産合計	912,526,247
資産合計	1,168,013,018	負債純資産合計	1,168,013,018