

貸 借 対 照 表

(2 0 2 3 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	132,706,172	1 買掛金	21,314,879
2 売掛金	185,286,439	2 固定資産未払金	4,516,325
3 商品	46,517,439	3 その他未払金	6,509,290
4 仕掛品	5,628,039	4 未払法人税等	37,879,400
5 貯蔵品	59,954	5 未払人件費	19,041,851
6 未収入金	19,391,390	6 未払費用	27,452,354
7 前払費用	55,289,963	7 預り金	8,328,855
8 仮払金	30,000		
9 社内立替金	4,600		
10 預け金	330,000,000		
流動資産合計	774,913,996	流動負債合計	125,042,954
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	138,102,077
(1) 建物	13,788,219	固定負債合計	138,102,077
(2) 機械装置	1,480,455		
(3) 工具器具及び備品	64,660,661	負債合計	263,145,031
有形固定資産合計	79,929,335		
2 無形固定資産		(純資産の部)	
(1) ソフトウェア	284,279,467	I 株主資本	
(2) ソフトウェア仮勘定	352,288,125	1 資本金	12,500,000
無形固定資産合計	636,567,592	2 利益剰余金	
3 投資その他の資産		(1) 利益準備金	3,125,000
(1) 投資有価証券	1	(2) その他利益剰余金	
(2) 敷金	208,000	別途積立金	175,000,000
投資その他の資産合計	208,001	繰越利益剰余金	1,037,848,893
		利益剰余金合計	1,215,973,893
固定資産合計	716,704,928	株主資本合計	1,228,473,893
		純資産合計	1,228,473,893
資産合計	1,491,618,924	負債純資産合計	1,491,618,924