

貸借対照表

令和 3年 5月31日 現在

オーケーリース株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	2,321,740,329	【流動負債】	1,046,286,202
現 金 ・ 預 金	382,217,248	買 掛 金	328,456,440
受 取 手 形	75,800,827	短 期 借 入 金	192,396,000
売 掛 金	597,291,081	未 払 金	418,657,104
電 子 記 録 債 権	36,596,259	未 払 費 用	28,729,626
建 設 仮 設 材	1,147,149,008	未 払 法 人 税 等	18,951,300
仕 掛 品	10,273,241	未 払 消 費 税 等	22,604,100
貯 蔵 品	43,344,349	預 り 金	15,611,632
前 払 費 用	30,160,795	賞 与 引 当 金	20,880,000
立 替 金	215,435	【固定負債】	936,521,087
短 期 貸 付 金	2,714,728	長 期 借 入 金	257,308,000
他 店 商 品 券	37,000	長 期 未 払 金	679,213,087
預 け 金	279,189	負債の部合計	1,982,807,289
仮 払 金	761,169	純 資 産 の 部	
貸 倒 引 当 金	-5,100,000	【株主資本】	650,952,801
【固定資産】	312,019,761	資 本 金	40,000,000
【有形固定資産】	177,666,626	資 本 剰 余 金	22,000,000
建 物	10,078,805	そ の 他 資 本 剰 余 金	22,000,000
建 物 付 属 設 備	18,516,977	利 益 剰 余 金	588,952,801
構 築 物	109,807,233	利 益 準 備 金	10,000,000
機 械 装 置	6	そ の 他 利 益 剰 余 金	578,952,801
車 両 運 搬 具	18,105,468	別 途 積 立 金	20,000,000
工 具 器 具 備 品	11,043,177	繰 越 利 益 剰 余 金	558,952,801
土 地	114,960		
建 設 仮 勘 定	10,000,000	純 資 産 の 部 合 計	650,952,801
【無形固定資産】	516,671		
ソ フ ト ウ ェ ア	250,651	負債及び純資産合計	2,633,760,090
電 話 加 入 権	266,020		
【投資その他の資産】	133,836,464		
投 資 有 価 証 券	11,249,402		
出 資 金	110,000		
長 期 前 払 費 用	27,705,322		
敷 金	42,765,077		
差 入 保 証 金	1,913,560		
会 員 権	5,812,620		
保 険 積 立 金	44,280,481		
破 産 更 生 債 権	2		
資産の部合計	2,633,760,090		

貸借対照表

令和 3年 5月31日 現在

株式会社オーケー

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	114,902,503	【流動負債】	2,779,000
現金・預金	101,833,703	未払法人税等	420,000
未収還付法人税等	13,068,800	未払消費税等	2,359,000
【固定資産】	280,293,570	負債の部合計	2,779,000
【有形固定資産】	563,713	純 資 産 の 部	
工具器具備品	42,243	【株主資本】	392,417,073
建物附属設備	521,470	資 本 金	50,000,000
【投資その他の資産】	279,729,857	資 本 剰 余 金	226,695,021
関係会社株式	278,695,021	資 本 準 備 金	226,695,021
保険積立金	1,034,836	利 益 剰 余 金	127,389,032
		利 益 準 備 金	12,500,000
		その他利益剰余金	114,889,032
		繰越利益剰余金	114,889,032
		自 己 株 式	-11,666,980
		純資産の部合計	392,417,073
資産の部合計	395,196,073	負債及び純資産合計	395,196,073