

第 2 期

決 算 報 告 書

平成 27 年 4 月 1 日 から

平成 28 年 3 月 31 日まで

株 式 会 社 オ ー ク

(法人番号:9120001183410)

貸借対照表

商号 株式会社オーク

代表者 江並 哲龍

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	(22,114,566)	流 動 負 債	(17,300,223)
現 金 及 預 金	10,715,296	短 期 借 入	10,000,000
有 価 証 券	57,900	未 払 消 費 税	1,526,600
前 払 費 用	2,893,078	未 預 り	2,223,600
仮 払 金	6,480,000		3,550,023
仮 払 税 金	38,492		
	1,929,800		
固 定 資 産	(23,724,370)	固 定 負 債	(65,262,000)
有 形 固 定 資 産	(22,775,170)	長 期 借 入	65,262,000
車 両 運 搬 具 及 び 備 品	14,600,519		
土 地 建 物	674,651		
工 具 器 具	7,500,000		
無 形 固 定 資 産	(949,200)		
保 有 ソフトウェア	38,000		
	911,200		
		負 債 の 部 合 計	82,562,223
投 資 そ の 他 の 資 産	(0)	(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	(-36,723,287)
		1. 資 本	5,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(41,723,287)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-41,723,287)
		繰 越 利 益 剰 余 金	41,723,287
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
繰 延 資 産	(0)	新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	-36,723,287
資 産 の 部 合 計	45,838,936	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	45,838,936

損益計算書

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

商号 株式会社オーク

(単位：円)

科 目	金 額		
売上高	415,248,359	415,248,359	415,248,359
売上原価	272,605,907	272,605,907	272,605,907
売上高減価償却費		0	
売上高減価償却費		272,605,907	
売上高減価償却費		0	
売上高減価償却費			272,605,907
売上高減価償却費			142,642,452
販売費及び一般管理費		186,839,658	186,839,658
販売費及び一般管理費			44,197,206
営業外収益		3,357	
営業外収益		19,181	22,538
営業外費用		114,648	114,648
経常損失			44,289,316
特別利益		443,700	443,700
特別損失		932,050	932,050
税引前当期純損失			44,777,666
法人税、住民税及び事業税		0	0
当期純損失			44,777,666

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	5,758,835
支 払 手 数 料	313,180
出 張 費 ・ 求 人 活 動 費	1,310,239
役 員 報 酬	63,600,000
社 員 給 与	9,600,000
法 定 福 利 費	5,876,862
厚 生 費	425,000
減 価 却 費	59,744,521
地 代 家 賃	2,019,168
事 務 用 消 耗 品 費	274,289
通 信 費	634,877
租 税 公 課	2,906,239
接 待 交 際 費	28,841,159
保 険 料	2,885,409
備 品 消 耗 品 費	813,049
管 理 諸 費	1,629,380
研 修 費	1,600
会 議 費	82,830
新 聞 図 書 費	8,955
雑 費	114,066
合 計	186,839,658