

第 3 期

決 算 報 告 書

平成 28 年 4 月 1 日 から

平成 29 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29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 現 有 前 預	(37,818,333)	流 動 負 債	(26,662,848)
金 及 び 預 金	33,339,974	未 払 法 人 税 等 金	1,585,000
価 値 証 費	119,800	未 払 消 費 税	10,674,100
預 け	4,339,617	未 預 り	10,233,600
産 金 券 用 金	18,942		4,170,148
固 定 資 産	(41,939,894)	固 定 負 債	(49,398,000)
有 形 固 定 資 産	(19,414,054)	長 期 借 入 金	49,398,000
車 両 運 搬 具 及 び 備 品	11,444,963		
土 地 建 物 等	469,091		
無 形 固 定 資 産	7,500,000		
ソ フ ト ウ ェ ア	(675,840)		
	38,000		
	637,840	負 債 の 部 合 計	76,060,848
無 保 ソ	(675,840)	(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	(3,697,379)
		1. 資 本	5,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(1,302,621)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-1,302,621)
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,302,621
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	3,697,379
投 出 会 社	(21,850,000)	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	79,758,227
そ の 他 の 資 産	20,000,000		
資 員	1,850,000		
繰 延 資 産	(0)		
資 産 の 部 合 計	79,758,227		

損益計算書

平成28年 4月 1日から
平成29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 太陽光発電所収入	439,367,249 4,773,343	444,140,592	444,140,592
売上原価 首たな卸 注	267,297,971	0 267,297,971	
期末たな卸 売上総利		267,297,971 0	267,297,971
			176,842,621
販売費及び一般管理費 販費及一般管理費		125,877,109	125,877,109
			50,965,512
営業外収入 業取収		247 693,859	694,106
営業外費用 業払損		583,102 25,000	608,102
経常利益			51,051,516
特別売却益 有価証券売却		43,250	43,250
特別損失		0	0
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税		10,674,100	51,094,766 10,674,100
当期純利益			40,420,666

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	4,185,122
支 送 配 達 料	1,007
出 払 手 数 料	80,711
張 費 ・ 求 人 活 動 費	690,074
役 員 報 酬	63,600,000
社 員 給 与	9,600,000
従 業 員 賞 与	2,400,000
法 定 福 利 費	7,105,527
厚 生 費	432,000
減 価 却 費	3,634,476
地 代 家 賃	5,350,404
修 繕 費	240,783
事 務 用 消 耗 品 費	118,944
通 信 費	670,801
水 道 光 熱 費	46,372
租 税 公 課	378,318
接 待 交 際 費	18,573,019
保 険 料	4,162,199
備 品 消 耗 品 費	214,689
管 理 諸 費	4,258,390
諸 会 費	80,000
新 聞 函 書 費	720
雑 費	53,553
合 計	125,877,109