

第 4 期

# 決 算 報 告 書

平成 29 年 4 月 1 日 から

平成 30 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30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 仮 預	( 65,917,018 )	流 動 借 入 債 金	( 40,210,298 )
金 及 び 預	12,961,078	短 期 借 入 債 金	20,100,000
価 値 証 費	93,300	未 払 法 人 税 等	10,776,100
払 込 金	5,786,156	未 払 消 費 税 等	2,883,200
預 金	47,060,500	り	6,450,998
	15,984		
固 定 資 産	( 38,861,297 )	固 定 借 入 債 金	( 34,856,000 )
有 形 固 定 資 産	( 16,608,817 )	長 期 借 入 債 金	34,856,000
車 両 運 搬 具 及 び 備 品	8,845,286		
土 地 建 物	263,531		
	7,500,000		
無 形 固 定 資 産	( 402,480 )		
ソ フ ト ウ ェ ア	38,000		
	364,480		
		負 債 の 部 合 計	75,066,298
		( 純 資 産 の 部 )	
		株 主 資 本	( 29,712,017 )
		1. 資 本	5,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 24,712,017 )
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 24,712,017 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	24,712,017
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		新 株 予 約 権	( 0 )
		純 資 産 の 部 合 計	29,712,017
繰 延 資 産	( 0 )	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	104,778,315
資 産 の 部 合 計	104,778,315		

# 損益計算書

平成29年 4月 1日から  
平成30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	392,804,169 5,229,273	398,033,442	398,033,442
売上原価 期外首たな卸 合末たな卸 期売上総利	207,695,109	0 207,695,109 207,695,109 0	207,695,109 190,338,333
販売費及び一般管理費 販費及一般管理費 営業外収 業取 支業外費 雑払損利 用息失		153,144,098  335 41,171  390,803 25,000	153,144,098 37,194,235  41,506  415,803
経常利益 特 有 別 価 証 券 利 売 却 益  特 有 別 価 証 券 損 売 却 失 損		  800  30,000	36,819,938  800  30,000
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益		 10,776,100	36,790,738 10,776,100 26,014,638

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	4,719,406
容 器 包 装 費	4,087
支 払 手 数 料	38,439
出 張 費 ・ 求 人 活 動 費	1,066,335
社 員 報 酬	72,000,000
法 定 福 給 与	9,600,000
厚 生 利 費	6,178,355
減 価 償 却 費	866,900
地 代 家 賃	3,078,597
修 繕 費	5,353,819
事 務 用 消 耗 品 費	920,041
通 信 費	290,050
水 道 光 熱 費	1,190,227
租 税 公 課	61,847
接 待 交 際 費	9,659,397
保 険 料	30,236,635
備 品 消 耗 品 費	4,231,939
管 理 諸 費	94,443
研 修 費	3,287,593
会 議 費	1,389
諸 会 費	9,981
新 聞 費	96,991
雑 費	38,100
合 計	119,527
	153,144,098