

第 5 期

決 算 報 告 書

平成30年 4月 1日から

平成31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31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	(61,435,104)	流動負債	(31,182,048)
現金及び預金	17,684,244	短期借入金	13,544,504
有価証券	93,300	未払金	7,872,079
前払費用	7,232,695	未払法人税等	2,084,900
短期貸付	573,976	未払消費税	4,011,400
返戻金	35,834,905	預り金	3,669,165
	15,984		
固定資産	(46,344,642)	固定負債	(20,400,000)
有形固定資産	(13,983,002)	長期借入金	20,400,000
車両運搬具	6,425,031		
工具、器具及び備品	57,971		
土地	7,500,000		
無形固定資産	(129,120)		
ソフトウェア	38,000		
	91,120		
		負債の部合計	51,582,048
		(純 資 産 の 部)	
		株主資本	(56,197,698)
		1. 資 本	30,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(26,197,698)
		(1)その他利益剰余金	(26,197,698)
		繰越利益剰余金	26,197,698
		評価・換算差額等	(0)
		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	56,197,698
繰延資産	(0)	負債・純資産の部合計	107,779,746
資産の部合計	107,779,746		

損益計算書

平成30年 4月 1日から
平成31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	215,835,349 5,308,090	221,143,439	221,143,439
売上原価 期外首たな卸 外合末たな卸 期売上総利	95,931,160	0 95,931,160 95,931,160 0	95,931,160 125,212,279
販売費及び一般管理費 販費及一般管理費		123,129,523	123,129,523 2,082,756
営業外収益 受雑取収		63 1,191,553	1,191,616
営業外費用 支払利		266,191	266,191
経常利益			3,008,181
特別利益		0	0
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 当期純利益		1,522,500	3,008,181 1,522,500 1,485,681

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	5,594,053
容 器 包 装 費	1,389
支 払 手 数 料	296,366
出 張 費 ・ 求 人 活 動 費	1,707,682
役 員 報 酬	45,000,000
社 員 給 与	14,491,252
法 定 福 利 費	8,162,748
厚 生 費	140,000
減 価 却 費	2,899,175
地 代 家 賃	10,651,110
修 繕 費	1,066,471
事 務 用 消 耗 品 費	335,981
通 信 費	1,649,218
水 道 光 熱 費	86,919
租 税 公 課	7,528,836
接 待 交 際 費	16,165,749
保 険 料	2,294,359
備 品 消 耗 品 費	520,595
管 理 諸 費	4,096,880
研 修 費	74,775
会 議 費	1,762
諸 会 費	109,388
新 聞 函 書 費	39,797
雑 費	215,018
合 計	123,129,523