

貸借対照表

株式会社O T S L

令和 3年12月31日 現在

単位：円

| 資 産 の 部                 |                  | 負 債 の 部                 |                  |
|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 科 目                     | 金 額              | 科 目                     | 金 額              |
| 【流 動 資 産】               | 【 640, 221, 038】 | 【流 動 負 債】               | 【 261, 325, 907】 |
| 現 金                     | 1, 568           | 買 掛 金                   | 60, 000, 974     |
| 預 金                     | 193, 025, 013    | 未 払 金                   | 36, 180, 053     |
| 売 掛 金                   | 246, 029, 268    | カ ー ド 未 払 金             | 10, 160, 846     |
| 進 行 売 掛 金               | 184, 967, 746    | 未 払 法 人 税 等             | 821, 700         |
| 立 替 金                   | 129, 793         | 未 払 消 費 税 等             | 63, 140, 700     |
| 短 期 貸 付 金               | 1, 454, 883      | 前 受 金                   | 5, 858, 367      |
| 前 払 費 用                 | 5, 765, 536      | 預 り 金                   | 9, 967, 285      |
| 未 収 収 益                 | 284, 900         | 1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 | 34, 300, 000     |
| 未 収 入 金                 | 8, 562, 331      | 1 年 内 償 還 予 定 社 債       | 40, 000, 000     |
| 【固 定 資 産】               | 【 208, 559, 380】 | 受 注 損 失 引 当 金           | 895, 982         |
| (有 形 固 定 資 産)           | ( 11, 541, 724)  | 【固 定 負 債】               | 【 480, 640, 000】 |
| 建 物 附 属 設 備             | 4, 408, 528      | 長 期 借 入 金               | 460, 640, 000    |
| 工 具 器 具 備 品             | 7, 133, 196      | 社 債                     | 20, 000, 000     |
| (無 形 固 定 資 産)           | ( 14, 246, 390)  | 負 債 合 計                 | 741, 965, 907    |
| ソ フ ト ウ ェ ア             | 7, 663, 426      | 純 資 産 の 部               |                  |
| 販 売 用 ソ フ ト ウ ェ ア       | 5, 943, 384      |                         |                  |
| 販 売 用 ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 | 295, 580         | 純 資 産 の 部               |                  |
| 工 業 所 有 権               | 344, 000         |                         |                  |
| (投 資 そ の 他 の 資 産)       | ( 182, 771, 266) | 【株 主 資 本】               | 【 106, 097, 269】 |
| 投 資 有 価 証 券             | 49, 817, 249     | 資 本 金                   | 13, 450, 000     |
| 敷 金                     | 29, 638, 559     | (利 益 剰 余 金)             | ( 117, 112, 269) |
| 長 期 貸 付 金               | 5, 914, 980      | 利 益 準 備 金               | 2, 548, 000      |
| 長 期 積 立 預 金             | 34, 203, 542     | そ の 他 利 益 剰 余 金         | 114, 564, 269    |
| 長 期 前 払 費 用             | 4, 024, 977      | 繰 越 利 益 剰 余 金           | 114, 564, 269    |
| 関 係 会 社 出 資 金           | 11, 458, 950     | 自 己 株 式                 | △24, 465, 000    |
| 長 期 未 収 入 金             | 3, 685, 000      | 【評 価 ・ 換 算 差 額 等】       | 【 △146, 758】     |
| 繰 延 税 金 資 産             | 46, 528, 009     | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | △146, 758        |
| 貸 倒 引 当 金               | △2, 500, 000     | 【新 株 予 約 権】             | 【 864, 000】      |
| 資 産 合 計                 | 848, 780, 418    | 純 資 産 合 計               | 106, 814, 511    |
|                         |                  | 負 債 ・ 純 資 産 合 計         | 848, 780, 418    |