

貸借対照表

株式会社O T S L

令和 4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】	【 850,876,062】	【流 動 負 債】	【 360,304,891】
預 金	310,169,650	買 掛 金	154,508,936
売 掛 金	343,141,947	未 払 金	33,252,372
進 行 売 掛 金	173,731,698	カ ー ド 未 払 金	3,653,894
立 替 金	243,408	未 払 費 用	1,123,012
短 期 貸 付 金	1,389,959	未 払 法 人 税 等	27,067,200
前 払 費 用	5,267,030	未 払 消 費 税 等	19,406,800
未 収 収 益	272,800	前 受 金	46,504,295
未 収 入 金	2,798,070	預 り 金	10,217,758
未 収 消 費 税 等	13,861,500	リ ー ス 債 務	1,836,525
【固 定 資 産】	【 145,615,711】	1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	36,115,000
(有 形 固 定 資 産)	(10,470,547)	1 年 内 償 還 予 定 社 債	20,000,000
建 物 附 属 設 備	1,531,318	製 品 保 証 引 当 金	6,619,099
工 具 器 具 備 品	2,435,583	【固 定 負 債】	【 431,862,490】
リ ー ス 資 産	1	長 期 借 入 金	426,085,000
一 括 償 却 資 産	6,503,645	リ ー ス 債 務	5,777,490
(無 形 固 定 資 産)	(1,697,690)	負 債 合 計	792,167,381
ソ フ ト ウ ェ ア	1,401,690		
工 業 所 有 権	296,000		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(133,447,474)	純 資 産 の 部	
投 資 有 価 証 券	52,758,358	【株 主 資 本】	【 208,877,602】
敷 金	26,936,892	資 本 金	13,450,000
長 期 貸 付 金	4,525,021	(利 益 剰 余 金)	(219,892,602)
長 期 前 払 費 用	3,324,981	利 益 準 備 金	2,842,000
関 係 会 社 出 資 金	11,458,950	そ の 他 利 益 剰 余 金	217,050,602
長 期 未 収 入 金	3,445,000	繰 越 利 益 剰 余 金	217,050,602
繰 延 税 金 資 産	33,498,272	自 己 株 式	△24,465,000
貸 倒 引 当 金	△2,500,000	【評 価 ・ 換 算 差 額 等】	【 △5,321,210】
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△5,321,210
		【新 株 予 約 権】	【 768,000】
		純 資 産 合 計	204,324,392
資 産 合 計	996,491,773	負 債 ・ 純 資 産 合 計	996,491,773