

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 オリエント・サービス

令和 6年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 1,157,228,011】	【流 動 負 債】	【 940,353,147】
現金及び預金	898,689,756	運 送 未 払 金	85,991,488
受 取 手 形	10,807,319	短 期 借 入 金	100,000,000
運 送 未 収 金	243,234,879	1年内返済長期借入金	548,176,000
貯 蔵 品	2,050,390	未 払 費 用	69,692,205
立 替 金	692,113	預 り 金	29,803,325
未 収 入 金	1,143,054	法人税等充当金	25,488,600
前 払 費 用	610,500	1年内償還社債	20,000,000
【固 定 資 産】	【 1,970,240,576】	リ ー ス 債 務	29,996,586
(有形固定資産)	(1,943,866,499)	賞 与 引 当 金	6,580,743
建 物	927,227,553	未 払 消 費 税	24,624,200
建物附属設備	9,229,040	【固 定 負 債】	【 1,722,352,230】
構 築 物	9,143,680	長 期 借 入 金	1,677,926,000
機 械 装 置	86,763,260	リ ー ス 負 債	44,426,230
車両運搬具	317,058,693	負債の部計	2,662,705,377
工具器具・備品	26,719,417		
土 地	1,180,765,453		
リース資産	134,262,144		
リース資産減価償却累計額	△60,344,768		
減価償却累計額	△686,957,973		
(無形固定資産)	(6,066,431)		
電 話 加 入 権	2,505,767		
電気施設利用権等	3,560,664		
(投資その他の資産)	(20,307,646)		
出 資 金	2,410,000		
長期前払費用	1,358,494		
保 証 金	10,528,753		
ゴルフ会員権等	1,130,000		
繰延税金資産	4,880,399		
資産の部計	3,127,468,587		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 464,763,210】
		[資 本 金]	[10,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[454,763,210]
		利 益 準 備 金	2,500,000
		(その他利益剰余金)	(452,263,210)
		繰越利益剰余金	452,263,210
		(うち当期純利益)	(52,211,684)
		純 資 産 の 部 計	464,763,210
		負債・純資産の部計	3,127,468,587

個 別 注 記 表

株式会社 オリエン特・サービス

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券……総平均法による原価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品……最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産除く)……建物は定額法、建物以外は定率法を採用しております。

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2)無形固定資産(リース資産除く)……定額法を採用しております。

(3)リース資産……所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する適用基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式で計上しております。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

747,302,741 円

担保資産及び担保付債務

(1)担保に供している資産

建物

645,489,475 円

土地

921,138,359 円

計

1,566,627,834 円

(2)担保付債務

1年以内返済予定の長期借入金

70,008,000 円

長期借入金

628,264,000 円

計

698,272,000 円

関係会社に対する金銭債権・金銭債務

(1)短期金銭債権

374,000 円

(2)長期金銭債権

0 円

(3)短期金銭債務

736,990 円

(4)長期金銭債務

0 円

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額

23,238 円 16 銭

1株当たりの当期純利益金額

2,610 円 58 銭

以上