

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 2020年 2月 1日
至 2021年 1月31日

株式会社オーバーシーズ

貸 借 対 照 表

2021年 1月31日 現在

株式会社オーバーシーズ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	242,967,314	【流動負債】	119,958,096
現金及び預金	156,511,515	未払金	38,220,495
売掛金	85,805,234	未払費用	28,583,801
前払費用	251,625	未払法人税等	2,318,600
短期貸付金	179,230	未払消費税等	49,725,700
仮払金	219,710	預り金	1,109,500
【固定資産】	31,785,455	【固定負債】	125,127,000
【有形固定資産】	95,455	長期借入金	125,127,000
車両運搬具	95,455	負債の部合計	245,085,096
【無形固定資産】	31,450,000	純 資 産 の 部	
のれん	31,450,000	【株主資本】	29,667,673
【投資その他の資産】	240,000	資本金	9,900,000
出資金	50,000	資本剰余金	9,900,000
敷金	190,000	資本準備金	9,900,000
		利益剰余金	9,867,673
		その他利益剰余金	9,867,673
		繰越利益剰余金	9,867,673
		純資産の部合計	29,667,673
資産の部合計	274,752,769	負債及び純資産合計	274,752,769