

決算報告書

(第 1 期)

自 平成30年 2月 1日

至 平成31年 1月31日

株式会社オーバースーズ

貸借対照表

平成31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】	91,752,165	【流動負債】	57,546,797
現金及び預金	39,560,088	未払金	31,830,419
売掛金	51,343,801	未払費用	23,088,221
立替金	30,015	未払法人税等	1,301,800
前払費用	165,000	預り金	1,326,357
仮払金	653,261	【固定負債】	24,089,000
【固定資産】	13,200,000	長期借入金	24,089,000
【投資その他の資産】	13,200,000	負債の部合計	81,635,797
出資金	50,000	純 資 産 の 部	
敷金	190,000	【株主資本】	23,316,368
長期前払費用	12,960,000	資本金	9,900,000
		資本剰余金	9,900,000
		資本準備金	9,900,000
		利益剰余金	3,516,368
		その他利益剰余金	3,516,368
		繰越利益剰余金	3,516,368
		純資産の部合計	23,316,368
資産の部合計	104,952,165	負債及び純資産合計	104,952,165