

決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和06年02月01日

至 令和07年01月31日

株式会社オーバーシーズ

貸借対照表

令和07年01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】	224,885,014	【流動負債】	69,861,002
現金及び預金	58,105,257	未払金	26,387,903
売掛金	107,917,368	未払費用	28,327,518
立替金	270,547	預り金	1,008,581
短期貸付金	2,000,000	未払消費税等	9,921,200
前渡金	40,250,000	未払法人税等	4,215,800
前払費用	680,085	【固定負債】	134,776,000
前払保険料	15,661,757	長期借入金	134,776,000
【固定資産】	21,282,775	負債の部合計	204,637,002
有形固定資産	11,082,775	純資産の部	
建物	4,743,638	科目	金額
建物附属設備	1,765,500	【株主資本】	41,530,787
車両運搬具	2,423,637	資本金	9,900,000
土地	2,150,000	資本剰余金	9,900,000
投資その他の資産	10,200,000	資本準備金	9,900,000
投資有価証券	10,000,000	利益剰余金	21,730,787
出資金	50,000	その他利益剰余金	21,730,787
敷金	150,000	繰越利益剰余金	21,730,787
		(うち当期純利益)	10,074,098
		純資産の部合計	41,530,787
資産の部合計	246,167,789	負債・純資産の部合計	246,167,789