

# 計 算 書 類

第 23 期

（ 自 令和 6年 6月 1日  
至 令和 6年 9月 30日 ）

オーエムネットワーク株式会社

# 貸借対照表

令和6年09月30日 現在

オーエムネットワーク株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	1,058,736,927	【流動負債】	261,749,934
現金及び預金	981,058,706	未払金	32,243,423
売掛金	44,925,584	未払法人税等	82,300,500
商品	378,000	未払消費税等	21,593,400
仕掛品	23,922,936	前受金	99,000
貯蔵品	223,000	預り金	4,213,611
立替金	343,051	賞与引当金	15,300,000
前払費用	7,463,661	役員退職慰労引当金	106,000,000
仮払金	421,989	【固定負債】	6,770,556
【固定資産】	118,703,818	退職給付引当金	6,770,556
有形固定資産	22,068,989	負債の部合計	268,520,490
建物	9,459,660	純資産の部	
附属設備	9,486,891	【株主資本】	908,920,255
車両運搬具	1,729,514	資本金	36,000,000
工具器具備品	36,296,570	利益剰余金	886,220,255
減価償却累計額	△34,903,646	利益準備金	6,266,000
無形固定資産	3,816,035	その他利益剰余金	879,954,255
ソフトウェア	3,816,035	別途積立金	115,000,000
投資その他の資産	92,818,794	繰越利益剰余金	764,954,255
差入保証金	34,911,471	自己株式	△13,300,000
長期前払費用	378,078	純資産の部合計	908,920,255
繰延税金資産(固)	57,419,435	負債及び純資産の部合計	1,177,440,745
預託金	9,810		
会員権	100,000		
資産の部合計	1,177,440,745		