

OYOアセットサービス株式会社

第18期 貸借対照表 (2019年12月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金・預金	195,198	買掛金	29,549
売掛金	48,981	未払金他	12,913
リース投資資産	1,341,687	前受金	12,841
その他	38,831	損保預り金等	880
		未払法人税等	90
流動資産合計	1,624,697	リース債務短期	481,608
		その他	151
固定資産		流動負債合計	538,032
長期前払費用	26,299		
投資その他の資産	39	固定負債	
		その他の固定負債	25,074
固定資産合計	26,338	リース債務長期	860,079
		固定負債合計	885,153
		負債合計	1,423,185
		純資産の部	
		株主資本	
		資本金	100,000
		利益剰余金	127,850
		株主資本合計	227,850
		純資産合計	227,850
資産合計	1,651,035	負債・純資産合計	1,651,035

第18期 損益計算書

自 2019年 1月 1日

至 2019年12月31日

(単位:千円)

売上高	520,183
売上原価	496,694
販売費及び一般管理費	23,344
営業利益	145
営業外収入	346
営業外費用	230
経常利益	261
税引前当期純利益	261
法人税等	180
当期純利益	81

第18期 株主資本等変動計算書

自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日

(単位:千円)

株主資本		
資本金	当期首残高及び当期末残高	100,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	前期末残高	127,770
	当期変動額 当期純利益	80
	当期末残高	127,850
利益剰余金合計	前期末残高	127,770
	当期変動額 当期純利益	80
	当期末残高	127,850
株主資本合計	前期末残高	227,770
	当期変動額	80
	当期末残高	227,850
純資産合計		
	前期末残高	227,770
	当期変動額	80
	当期末残高	227,850

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・ 棚卸資産

先入先出法による低価法で評価しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

1) 有形固定資産

(リース資産を除く)

定率法（ただし、建物および建物附属設備については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

器具及び備品 4～5年

2) 無形固定資産

(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

(3) 引当金の計上基準

1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 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

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

1) 担保に供している資産

該当事項はありません。

2) 担保に係る債務

該当事項はありません。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	2,000株	0株	0株	2,000株

(2) 配当に関する事項

配当金なし

4. 関連当事者との取引に関する注記

親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(千円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合
親会社	応用リソース マネジメント 株式会社	東京都 文京区	175,000	卸売業 販売業	被所有割合 直接 100.0%

関連当事者との関係		取引の内容	取引金額 (千円)	期末残高	
				科目	金額 (千円)
役員の 兼任等	事業上の 関係				
兼任1名	損害保険の 販売	火災保険、自動 車保険等の販売	0	業務 未収入金	0

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

損害保険の販売については、個別に見積書を提出し価格交渉の上、決定しております。

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	113,925円84銭
(2) 1株当たり当期純利益	40円50銭

6. 重要な後発事象に関する注記

特記すべき事項はありません。

7. その他の注記

記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。