

貸借対照表

2025年 3月20日 現在

株式会社 おおさか協同物流センター

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	594,661,295	【流動負債】	613,280,847
現金及び預金	350,949,705	未払金	530,347,152
売掛金	221,070,961	未払法人税等	112,500
貯蔵品	9,015,642	未払消費税等	11,511,900
立替金	284,753	未払費用	47,933,018
前払費用	7,786,005	預り金	3,711,748
未収入金	5,554,229	賞与引当金	19,664,529
【固定資産】	139,488,322	【固定負債】	105,307,431
【有形固定資産】	86,975,049	退職給付引当金	25,307,431
建物	568,597	預り保証金	80,000,000
建物附属設備	9,064,859	負債の部合計	718,588,278
構築物	2,218,766	純 資 産 の 部	
機械装置	60,458,925	【株主資本】	15,561,339
車両運搬具	356,574	資本金	50,000,000
工具器具備品	14,307,328	利益剰余金	△34,438,661
【無形固定資産】	1,778,718	利益準備金	12,500,000
電話加入権	1,403,768	その他利益剰余金	△46,938,661
ソフトウェア	374,950	繰越利益剰余金	△46,938,661
【投資その他の資産】	50,734,555	純資産の部合計	15,561,339
出資金	160,000	負債及び純資産合計	734,149,617
差入保証金	58,340		
長期定期預金	50,066,215		
会員権	450,000		
資産の部合計	734,149,617		

貸借対照表

2024年 3月20日 現在

株式会社 おおさか協同物流センター

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	654,832,574	【流動負債】	623,403,461
現 金 及 び 預 金	398,315,117	未 払 金	540,214,237
売 掛 金	231,310,965	未 払 法 人 税 等	3,787,400
貯 蔵 品	12,336,966	未 払 消 費 税 等	18,209,600
立 替 金	148,271	未 払 費 用	43,648,722
前 払 費 用	7,797,222	預 り 金	3,798,809
未 収 入 金	4,924,033	賞 与 引 当 金	13,744,693
【固定資産】	146,256,267	【固定負債】	105,357,134
【有形固定資産】	93,539,293	退 職 給 付 引 当 金	25,357,134
建 物	612,371	預 り 保 証 金	80,000,000
建 物 附 属 設 備	6,348,516	負 債 の 部 合 計	728,760,595
構 築 物	685,865	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	71,952,815	【株主資本】	72,328,246
車 両 運 搬 具	1,225,322	資 本 金	50,000,000
工 具 器 具 備 品	12,714,404	利 益 剰 余 金	22,328,246
【無形固定資産】	1,988,185	利 益 準 備 金	12,500,000
電 話 加 入 権	1,403,768	そ の 他 利 益 剰 余 金	9,828,246
ソ フ ト ウ ェ ア	584,417	繰 越 利 益 剰 余 金	9,828,246
【投資その他の資産】	50,728,789	純 資 産 の 部 合 計	72,328,246
出 資 金	160,000	負 債 及 び 純 資 産 合 計	801,088,841
差 入 保 証 金	58,340		
長 期 定 期 預 金	50,060,449		
会 員 権	450,000		
資 産 の 部 合 計	801,088,841		

貸借対照表

2023年 3月20日 現在

株式会社 おおさか協同物流センター

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	624,068,033	【流動負債】	608,348,014
現金及び預金	325,663,400	買掛金	571,860
売掛金	242,987,857	未払金	539,387,683
貯蔵品	16,629,694	未払法人税等	112,500
未収入金	30,588,145	未払消費税等	5,685,100
立替金	120,044	未払費用	41,924,853
前払費用	8,078,893	預り金	3,483,631
【固定資産】	157,861,752	賞与引当金	17,182,387
【有形固定資産】	105,147,826	【固定負債】	102,084,210
建物	656,145	退職給付引当金	22,084,210
建物附属設備	6,511,076	預り保証金	80,000,000
構築物	738,468	負債の部合計	710,432,224
機械装置	84,435,033	純 資 産 の 部	
車両運搬具	2,692,330	【株主資本】	71,497,561
工具器具備品	10,114,774	資本金	50,000,000
【無形固定資産】	1,985,985	利益剰余金	21,497,561
電話加入権	1,403,768	利益準備金	12,500,000
ソフトウェア	582,217	その他利益剰余金	8,997,561
【投資その他の資産】	50,727,941	特別償却準備金	16,111,951
出資金	160,000	経営基盤強化積立金	20,000,000
差入保証金	58,340	繰越利益剰余金	△27,114,390
長期定期預金	50,059,601	純資産の部合計	71,497,561
会員権	450,000	負債及び純資産合計	781,929,785
資産の部合計	781,929,785		

貸借対照表

2022年 3月20日 現在

株式会社 おおさか協同物流センター

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	659,465,095	【流動負債】	664,137,654
現 金 及 び 預 金	371,163,792	買 掛 金	2,410,809
売 掛 金	266,069,499	未 払 金	574,615,487
貯 蔵 品	9,456,444	未 払 法 人 税 等	8,203,400
未 収 入 金	3,911,355	未 払 消 費 税 等	14,563,400
立 替 金	594,450	未 払 費 用	44,013,813
前 払 費 用	8,269,555	預 り 金	3,419,300
【固定資産】	221,713,518	賞 与 引 当 金	16,911,445
【有形固定資産】	118,895,137	【固定負債】	97,395,884
建 物	699,919	退 職 給 付 引 当 金	17,395,884
建 物 附 属 設 備	6,448,660	預 り 保 証 金	80,000,000
構 築 物	791,071	負 債 の 部 合 計	761,533,538
機 械 装 置	98,549,711	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	2,774,574	【株主資本】	119,645,075
工 具 器 具 備 品	9,631,202	資 本 金	50,000,000
【無形固定資産】	2,032,535	利 益 剰 余 金	69,645,075
電 話 加 入 権	1,403,768	利 益 準 備 金	12,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	628,767	そ の 他 利 益 剰 余 金	57,145,075
【投資その他の資産】	100,785,846	特 別 償 却 準 備 金	32,223,887
出 資 金	160,000	経 営 基 盤 強 化 積 立 金	20,000,000
差 入 保 証 金	58,340	繰 越 利 益 剰 余 金	4,921,188
長 期 定 期 預 金	100,117,506	純 資 産 の 部 合 計	119,645,075
会 員 権	450,000	負 債 及 び 純 資 産 合 計	881,178,613
資 産 の 部 合 計	881,178,613		

貸 借 対 照 表

2021年 3月20日 現在

株式会社 おおさか協同物流センター

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	746,696,546	【流動負債】	741,535,706
現金及び預金	451,712,514	買掛金	2,964,352
売掛金	275,161,532	未払金	592,624,064
貯蔵品	11,740,717	未払法人税等	49,833,800
未収入金	4,342,545	未払消費税等	32,931,000
立替金	7,800	未払費用	52,272,419
前払費用	3,731,438	預り金	2,300,294
【固定資産】	240,544,999	賞与引当金	8,609,777
【有形固定資産】	137,485,034	【固定負債】	96,715,238
建物	743,693	退職給付引当金	16,715,238
建物附属設備	6,563,639	預り保証金	80,000,000
構築物	843,674	負債の部合計	838,250,944
機械装置	113,938,550	純 資 産 の 部	
車両運搬具	3,786,743	【株主資本】	148,990,601
工具器具備品	11,608,735	資本金	50,000,000
【無形固定資産】	2,283,135	利益剰余金	98,990,601
電話加入権	1,403,768	利益準備金	12,500,000
ソフトウェア	879,367	その他利益剰余金	86,490,601
【投資その他の資産】	100,776,830	特別償却準備金	48,335,823
出資金	160,000	経営基盤強化積立金	20,000,000
差入保証金	51,020	繰越利益剰余金	18,154,778
長期定期預金	100,115,810	純資産の部合計	148,990,601
会員権	450,000	負債及び純資産合計	987,241,545
資産の部合計	987,241,545		