

第 23 期

決 算 報 告 書

自 2020年 1月 1日
至 2020年 12月 31日

大阪市 西区北堀江一丁目 12番 10号
株式会社 オペレーションファクトリー
代表取締役 笠島 明裕

貸借対照表

(2020年12月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 流動資産	3,174,395,240	1. 流動負債	2,071,584,305
現金及び預金	2,753,275,147	買掛金	350,618,326
売掛金	186,689,903	一年以内償還予定社債	76,800,000
商成品	44,142,175	一年以内返済予定長期借入金	586,744,000
前払費用	68,038,866	未払金	684,468,540
未収入金	133,887,651	設備未払金	37,492,340
前渡金	85,690	未払費用	59,769,359
立替金	454,815	未払法人税等	1,939,400
貸倒引当金	△ 12,179,007	未払消費税等	250,647,400
		前受金	4,217,928
		預り金	18,887,012
2. 固定資産	1,637,715,271	2. 固定負債	1,937,082,055
(有形固定資産)	819,192,043	社債	213,200,000
建物	82,340,785	長期借入金	1,464,852,000
建物付属設備	544,235,531	資産除去債務	259,030,055
工具器具備品	189,269,092		
建設仮勘定	3,346,635	負債合計	4,008,666,360
(無形固定資産)	1,299,343		
ソフトウェア	99,343		
借地権	1,200,000		
(投資その他の資産)	817,223,885	純資産の部	
関係会社株式	3,700,002	株主資本	803,444,151
出資金	300,000	資本金	47,500,000
長期貸付金	90,820,842	資本剰余金	25,500,000
保証金	462,244,788	資本準備金	25,500,000
長期前払費用	21,377,532	その他利益剰余金	730,444,151
保険積立金	36,310,950	利益剰余金	730,444,151
繰延税金資産	293,290,613	特別償却準備金	112,352,926
貸倒引当金	△ 90,820,842	繰延利益剰余金	618,091,225
		純資産合計	803,444,151
資産合計	4,812,110,511	負債・純資産合計	4,812,110,511

損 益 計 算 書

2020年 1月 1日から

2020年 12月31日まで

(単位:円)

	金 額	
売 上 高	6,544,117,602	
売 上 原 価	1,784,477,987	
売 上 総 利 益		4,759,639,615
販売費及び一般管理費	4,734,544,492	
営 業 利 益		25,095,123
営 業 外 収 益		21,550,970
受取利息及び配当金	2,359,790	
協 賛 金 収 入	6,491,202	
その他の営業外収益	12,699,978	
営 業 外 費 用		25,041,701
支 払 利 息	11,022,059	
社 債 利 息	487,244	
社 債 発 行 費	4,026,600	
財 務 関 連 費 用	3,500,000	
その他の営業外費用	6,005,798	
経 常 利 益		21,604,392
特 別 利 益		62,700,066
固定資産売却益	253,455	
関係会社株式売却益	7,633,990	
助 成 金 等 収 入	49,356,480	
その他特別利益	5,456,141	
特 別 損 失		862,413,538
固定資産売却損	95,334	
固定資産除却損	22,235,643	
減 損 損 失	342,477,426	
海外投資事業損失	76,830,749	
感染症関連損失	420,414,386	
その他特別損失	360,000	
税金等調整前当期純利益		△ 778,109,080
法人税、住民税及び事業税		3,757,800
法 人 税 等 調 整 額		△ 191,774,578
当 期 純 利 益		△ 590,092,302