

# 貸 借 対 照 表

(平成 30年 3月 31日現在)

コスモルプサービス株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	85,898,572	<b>【流動負債】</b>	50,961,580
現 金	183,326	未 払 金	13,456,830
普 通 預 金	9,467,672	未 払 費 用	3,931,001
売 掛 金	16,632,000	預 り 金	5,223,270
短 期 貸 付 金	15,000,000	未 払 法 人 税 等	1,254,400
未 収 入 金	34,306,312	未 払 消 費 税 等	1,222,079
繰 延 税 金 資 産	10,309,262	賞 与 引 当 金	25,874,000
<b>【固定資産】</b>	12,003,639	<b>【固定負債】</b>	34,367,996
電 話 加 入 権	5,250	負債合計	85,329,576
(投資その他資産)	(11,998,389)		
繰 延 税 金 資 産	11,998,389	純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	12,572,635
		資 本 金	5,000,000
		利 益 剰 余 金	7,572,635
		利 益 準 備 金	1,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	6,072,635
		(うち当期純利益)	(1,210,187)
		繰 越 利 益 剰 余 金	6,072,635
		純資産合計	12,572,635
資産合計	97,902,211	負債・純資産合計	97,902,211