

貸 借 対 照 表

(平成 31年3月31日現在)

コスモルブサービス株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	113,258,060	【流動負債】	79,064,277
現 金	125,623	未 払 金	30,855,854
普 通 預 金	24,624,823	未 払 費 用	4,635,001
売 掛 金	83,916,000	預 り 金	3,624,900
短 期 貸 付 金	3,000,000	未 払 法 人 税 等	799,200
未 収 入 金	1,539,233	未 払 消 費 税 等	9,082,322
立 替 金	40,717	賞 与 引 当 金	30,067,000
前 払 費 用	11,664		
【固定資産】	25,261,823	退 職 給 与 引 当 金	39,173,429
(無形固定資産)	(5,250)	負債合計	118,237,706
電 話 加 入 権	5,250	純資産の部	
(投資その他資産)	(25,256,573)	【株主資本】	20,282,177
繰 延 税 金 資 産	25,256,573	資 本 金	5,000,000
		利 益 剰 余 金	15,282,177
		利 益 準 備 金	1,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	13,782,177
		(うち当期純利益)	(7,709,542)
		繰 越 利 益 剰 余 金	13,782,177
		純資産合計	20,282,177
資産合計	138,519,883	負債・純資産合計	138,519,883