

# 貸 借 対 照 表

(2020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>	147,825,084	<b>【流動負債】</b>	101,337,001
現 金	136,646	未 払 金	29,604,750
普 通 預 金	10,634,389	未 払 費 用	5,046,000
売 掛 金	83,611,000	預 り 金	3,703,860
短 期 貸 付 金	53,000,000	未 払 法 人 税 等	2,943,800
未 収 入 金	321,444	未 払 消 費 税 等	27,274,591
立 替 金	31,448	賞 与 引 当 金	32,764,000
前 払 費 用	90,157		
		<b>【固定負債】</b>	45,447,397
<b>【固定資産】</b>	28,692,898	退 職 給 与 引 当 金	45,447,397
(無形固定資産)	(5,250)		
電 話 加 入 権	5,250	<b>負債合計</b>	146,784,398
(投資その他資産)	(28,687,648)	<b>純資産の部</b>	
繰 延 税 金 資 産	28,687,648	<b>【株主資本】</b>	29,733,584
		資 本 金	5,000,000
		利 益 剰 余 金	24,733,584
		利 益 準 備 金	1,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	23,233,584
		(うち当期純利益)	(9,451,407)
		繰 越 利 益 剰 余 金	23,233,584
		<b>純資産合計</b>	29,733,584
<b>資産合計</b>	176,517,982	<b>負債・純資産合計</b>	176,517,982