

貸 借 対 照 表

(2023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】	255,637,628	【流動負債】	164,101,077
現 金	0	未 払 金	62,006,901
普 通 預 金	24,833,694	未 払 費 用	7,131,000
売 掛 金	139,150,000	預 り 金	4,756,531
短 期 貸 付 金	90,000,000	未 払 法 人 税 等	9,611,400
未 収 入 金	443,072	未 払 消 費 税 等	35,385,245
立 替 金	1,195,529	賞 与 引 当 金	45,210,000
前 払 費 用	15,333		
		【固定負債】	71,066,285
【固定資産】	43,537,235	退 職 給 与 引 当 金	71,066,285
(無形固定資産)	(374,250)		
電 話 加 入 権	5,250	負債合計	235,167,362
ソ フ ト ウ ェ ア	369,000	純資産の部	
(投資その他資産)	(43,162,985)	【株主資本】	64,007,501
繰 延 税 金 資 産	43,162,985	資 本 金	5,000,000
		利 益 剰 余 金	59,007,501
		利 益 準 備 金	1,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	57,507,501
		繰 越 利 益 剰 余 金	57,507,501
		純資産合計	64,007,501
産合計	299,174,863	負債・純資産合計	299,174,863