

貸 借 対 照 表

(2024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】	191,100,056	【流動負債】	147,566,822
現 金	0	未 払 金	64,565,640
普 通 預 金	38,471,527	未 払 費 用	7,886,000
売 掛 金	85,226,900	預 り 金	10,199,795
短 期 貸 付 金	60,000,000	未 払 法 人 税 等	419,000
未 収 入 金	68,211	未 払 消 費 税 等	14,524,387
立 替 金	2,274,764	賞 与 引 当 金	49,972,000
未 収 法 人 税 等	4,193,600		
前 払 費 用	675,034		
仮 払 金 ・ そ の 他	190,020		
		【固定負債】	79,363,990
		退 職 給 与 引 当 金	78,715,386
【固定資産】	46,669,218	繰 延 税 金 負 債 ・ 固 定	648,604
(無形固定資産)	(251,250)	負債合計	226,930,812
電 話 加 入 権	5,250	純資産の部	
ソ フ ト ウ ェ ア	246,000	【株主資本】	10,838,462
(投資その他資産)	(46,417,968)	資 本 金	5,000,000
繰 延 税 金 資 産	45,956,944	利 益 剰 余 金	5,838,462
長 期 差 入 保 証 金	206,000	利 益 準 備 金	1,500,000
長 期 未 収 入 金	255,024	そ の 他 利 益 剰 余 金	4,338,462
		繰 越 利 益 剰 余 金	4,338,462
		純資産合計	10,838,462
資産合計	237,769,274	負債・純資産合計	237,769,274