

貸 借 対 照 表

(2021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
【流動資産】	142,223,701	【流動負債】	93,906,363
現 金	633,112	未 払 金	32,597,655
普 通 預 金	19,496,970	未 払 費 用	5,097,000
売 掛 金	89,540,000	預 り 金	3,764,716
短 期 貸 付 金	32,000,000	未 払 法 人 税 等	2,833,200
未 収 入 金	365,551	未 払 消 費 税 等	16,563,792
立 替 金	55,030	賞 与 引 当 金	33,050,000
前 払 費 用	133,038	【固定負債】	53,479,340
【固定資産】	32,230,266	退 職 給 与 引 当 金	53,479,340
(無形固定資産)	(620,250)	負債合計	147,385,703
電 話 加 入 権	5,250	純資産の部	
ソフトウェア仮勘定	615,000	【株主資本】	27,068,264
(投資その他資産)	(31,610,016)	資 本 金	5,000,000
繰延税金資産	31,610,016	利 益 剰 余 金	22,068,264
		利 益 準 備 金	1,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	20,568,264
		(うち当期純利益)	(22,334,680)
		繰越利益剰余金	20,568,264
		純資産合計	27,068,264
産合計	174,453,967	負債・純資産合計	174,453,967