

# 貸 借 対 照 表

(2022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
<b>【流動資産】</b>	153,742,120	<b>【流動負債】</b>	94,076,494
現 金	253,401	未 払 金	27,445,363
普 通 預 金	18,394,418	未 払 費 用	5,725,500
売 掛 金	94,600,000	預 り 金	3,878,983
短 期 貸 付 金	40,000,000	未 払 法 人 税 等	6,394,564
未 収 入 金	417,258	未 払 消 費 税 等	13,844,198
立 替 金	43,992	賞 与 引 当 金	36,787,886
前 払 費 用	33,051		
		<b>【固定負債】</b>	61,965,156
<b>【固定資産】</b>	35,776,656	退 職 給 与 引 当 金	61,965,156
(無形固定資産)	(497,250)		
電 話 加 入 権	5,250	負債合計	156,041,650
ソ フ ト ウ ェ ア	492,000	純資産の部	
(投資その他資産)	(35,279,406)	<b>【株主資本】</b>	33,477,126
繰 延 税 金 資 産	35,279,406	資 本 金	5,000,000
		利 益 剰 余 金	28,477,126
		利 益 準 備 金	1,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	26,977,126
		(うち当期純利益)	(6,408,862)
		繰 越 利 益 剰 余 金	26,977,126
		純資産合計	33,477,126
<b>産合計</b>	189,518,776	<b>負債・純資産合計</b>	189,518,776