

貸借対照表

(2025年03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】	228,333,267	【流動負債】	182,274,411
現金	0	未払金	72,334,109
普通預金	75,968,501	未払費用	10,153,500
売掛金	137,022,600	預り金	8,658,139
短期貸付金	11,537,326	未払法人税等	3,846,800
未収入金	0	未払消費税等	23,416,863
立替金	3,104,217	賞与引当金	63,865,000
前払費用	700,623		
未収法人税等	0	【固定負債】	91,268,598
仮払金・法人税等	0		
仮払金・その他	0	退職給与引当金	91,268,598
【固定資産】	57,795,938	繰延税金負債・固定	0
(無形固定資産)	(128,250)	負債合計	273,543,009
電話加入権	5,250	純資産の部	
ソフトウェア	123,000	【株主資本】	12,586,196
(投資その他資産)	(57,667,688)	資本金	5,000,000
繰延税金資産	57,206,664	利益剰余金	7,586,196
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	6,086,196
		繰越利益剰余金	6,086,196
		純資産合計	12,586,196
資産合計	286,129,205	負債・純資産合計	286,129,205