

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

株式会社 コスモプランニング

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	円	(負 債 の 部)	円
流動資産	339,864,832	流動負債	174,994,504
現金預金	161,129,855	支払手形	0
売掛金	177,053,828	短期借入金(一年内長借含む)	0
未成業務支出金	0	買掛金	82,108,819
材料貯蔵品	416,796	未払金	47,704,000
商 品	0	未払消費税	11,603,200
仕 掛 品	778,660	未払法人税等	4,247,000
関係会社短期貸付金	0	未払費用	3,716,336
未 収 収 益	485,693	預 り 金	1,920,149
仮 払 金	0	賞 与 引 当 金	23,695,000
立 替 金	0	リ ー ス 負 債	0
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
固定資産	3,440,574	固定負債	2,804,369
有形固定資産	241,654	長期借入金	0
建物	7,581,100	退職給付引当金	2,804,369
機械装置	1,436,000	リ ー ス 負 債	0
車両運搬具	338,786	その他固定負債	0
什器備品	6,666,554		
土地	0		
リース資産	0		
その他固定資産	0		
減価償却累計額	△15,780,786		
無形固定資産	300,000		
電話加入権	300,000		
ソフトウェア	0		
投資その他の資産	2,898,920		
投資有価証券	0		
長期貸付金	0		
長期繰延税金資産	0		
投資不動産	0		
その他投資等	2,898,920		
貸倒引当金	0		
繰延資産	0		
資産合計	343,305,406	負債合計	177,798,873
		(純 資 産 の 部)	
		株主資本	165,506,533
		資 本 金	10,000,000
		資 本 剰 余 金	0
		利 益 剰 余 金	155,506,533
		自 己 株 式	0
		評価・換算差額金等	0
		その他有価証券評価差額金	0
		土地再評価差額金	0
		為替換算調整勘定	0
		純資産合計	165,506,533
		負債純資産合計	343,305,406