

## 貸借対照表

(平成29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
<b>流動資産</b>	414,553,165	<b>流動負債</b>	187,980,590
現金預金	218,841,190	支払手形	0
売掛金	189,541,123	短期借入金(一年内長借含む)	0
未成業務支出金	0	買掛金	87,872,360
材料貯蔵品	2,021,882	未払金	47,607,577
商品	3,535,056	未払消費税	3,441,741
仕掛品	0	未払法人税等	16,463,700
関係会社短期貸付金	0	未払費用	8,894,200
未収収益	613,914	預り金	2,071,012
仮払金	0	賞与引当金	21,630,000
立替金	0	リース負債	0
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
<b>固定資産</b>	4,444,393	<b>固定負債</b>	3,235,436
<b>有形固定資産</b>	1,245,473	長期借入金	0
建物	4,864,100	退職給付引当金	3,235,436
機械装置	884,000	リース負債	0
車両運搬具	0	その他固定負債	0
什器備品	6,990,606		
土地	0		
リース資産	0		
その他固定資産	0		
減価償却累計額	△11,493,233		
<b>無形固定資産</b>	300,000	<b>負債合計</b>	191,216,026
電話加入権	300,000	<b>(純資産の部)</b>	
ソフトウェア	0	<b>株主資本</b>	227,781,532
<b>投資その他の資産</b>	2,898,920	資本金	10,000,000
投資有価証券	0	資本剰余金	0
長期貸付金	0	利益剰余金	217,781,532
長期繰延税金資産	0	自己株式	0
投資不動産	0		
その他投資等	2,898,920	<b>評価・換算差額金等</b>	0
貸倒引当金	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
<b>繰延資産</b>	0		
		<b>純資産合計</b>	227,781,532
<b>資産合計</b>	418,997,558	<b>負債純資産合計</b>	418,997,558