

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
流動資産	414,553,165	流動負債	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
固定資産	4,444,393	固定負債	3,235,436
有形固定資産	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		
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	418,997,558	負債合計	191,216,026
		(純 資 産 の 部)	
		株主資本	227,781,532
		資本金	10,000,000
		資本剰余金	0
		利益剰余金	217,781,532
		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	227,781,532
		負債純資産合計	418,997,558