貸　借　対　照　表

（平成30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	472,138,236	**流動負債**	194,622,766
現金預金	253,763,564	支払手形	
売掛金	214,591,474	短期借入金(一年内長借含む)	
未成業務支出金		買掛金	77,527,307
材料貯蔵品	928,566	未払金	59,042,815
商品		未払消費税	14,431,100
仕掛品		未払法人税等	8,374,200
短期前払費用	2,021,760	未払費用	4,432,767
未収収益	832,872	預り金	5,842,577
仮払金		賞与引当金	24,972,000
立替金		リース負債	
貸倒引当金		その他流動負債	
固定資産	6,429,319	**固定負債**	2,072,416
有形固定資産	1,022,732	長期借入金	0
建物	4,864,100	退職給付引当金	2,072,416
機械装置	884,000	リース負債	0
車両運搬具		その他固定負債	0
什器備品	7,310,606		
土地			
リース資産			
その他固定資産			
減価償却累計額	△12,035,974	**負債合計**	196,695,182
		（純資産の部）	
無形固定資産	2,527,667	**株主資本**	281,872,373
電話加入権	300,000	資本金	10,000,000
ソフトウエアー	2,227,667	資本剰余金	0
投資その他の資産	2,878,920	利益剰余金	271,872,373
投資有価証券	0	自己株式	0
長期貸付金	0		
長期繰延税金資産	0	**評価・換算差額金等**	0
投資不動産	0	その他有価証券評価差額金	0
その他投資等	2,878,920	土地再評価差額金	0
貸倒引当金	0	為替換算調整勘定	0
繰延資産	0		
		純資産合計	281,872,373
資産合計	478,567,555	**負債純資産合計**	478,567,555