

# 第63期決算公告

コベルコシンワ株式会社

## 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 流 動 資 産 】	【 2,274,517,578 】	【 流 動 負 債 】	【 822,300,793 】
現金及び預金	315,208	支 払 手 形	20,820,000
受 取 手 形	129,297,589	電 子 記 録 債 務	263,435,768
電 子 記 録 債 権	554,491,877	買 掛 金	277,229,553
売 掛 金	552,222,714	未 払 金	8,596,665
契 約 資 産	56,923,980	未 払 法 人 税 等	13,941,000
原 材 料	148,135,092	未 払 消 費 税	37,781,800
貯 蔵 品	1,497,032	未 払 費 用	56,332,412
仕 掛 品	113,146,796	契 約 負 債	47,812,300
立 替 金	29,266	前 受 収 益	46,200
短期貸付金(CMS)	685,444,268	預 り 金	5,235,095
未 収 入 金	16,054,028	従 業 員 賞 与 引 当 金	89,048,000
前 払 費 用	34,762,307	製 品 保 証 引 当 金	2,022,000
仮 払 金	352,421	【 固 定 負 債 】	【 353,623,210 】
棚卸評価性引当金	△17,955,000	退 職 給 付 引 当 金	2,544,542
貸 倒 引 当 金	△200,000	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	44,990,000
【 固 定 資 産 】	【 1,815,596,567 】	繰 延 税 金 負 債	235,027,103
(有形固定資産)	( 1,735,713,806 )	資 産 除 去 債 務 (固 定 負 債)	71,061,565
建 物	517,195,816		
建 物 付 属 設 備	79,474,468	負 債 の 部 合 計	1,175,924,003
構 築 物	22,775,451		
機 械 装 置	55,921,772	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	5,205,678	【 株 主 資 本 】	【 2,914,190,142 】
工 具 器 具 備 品	23,808,636	( 資 本 金 )	( 140,000,000 )
土 地	1,031,331,985	資 本 金	140,000,000
(無形固定資産)	( 22,784,948 )	( 利 益 剰 余 金 )	( 2,774,190,142 )
無 形 固 定 資 産	523,094	利 益 準 備 金	35,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	20,788,962	圧 縮 記 帳 積 立 金	737,326,103
電 話 加 入 権	1,472,892	事 業 拡 張 積 立 金	600,000,000
(投資その他の資産)	( 57,097,813 )	繰 越 利 益 剰 余 金	1,401,864,039
投 資 有 価 証 券	17,424,403		
敷 金 ・ 保 証 金	19,650,400	純 資 産 の 部 合 計	2,914,190,142
ゴ ル フ 会 員 権	12,750,000		
長 期 前 払 費 用	7,273,010	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,090,114,145
資 産 の 部 合 計	4,090,114,145		