

第64期決算公告

コベルコシンワ株式会社

貸借対照表

令和6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 】	【 2,572,497,789 】	【 流 動 負 債 】	【 859,639,829 】
現金及び預金	501,645	支払手形	25,324,098
受取手形	66,633,940	電子記録債務	363,374,940
電子記録債権	717,410,652	買掛金	222,408,376
売掛金	509,821,185	未払金	7,847,400
契約資産	64,954,646	未払法人税等	10,260,000
原材料	163,598,904	未払消費税	30,090,600
貯蔵品	1,742,907	未払費用	71,477,991
仕掛品	62,216,581	契約負債	9,747,264
短期貸付金(CMS)	885,104,152	預り金	17,736,549
未収入金	22,815,735	一年内リース債務	8,013,611
前払費用	95,858,141	従業員賞与引当金	90,259,000
仮払金	412,301	製品保証引当金	3,100,000
棚卸評価性引当金	△18,343,000	【 固 定 負 債 】	【 396,156,592 】
貸倒引当金	△230,000	役員退職慰労引当金	24,350,000
【 固 定 資 産 】	【 1,808,744,653 】	繰延税金負債	252,281,928
(有形固定資産)	(1,748,088,257)	資産除去債務(固定負債)	71,337,738
建物	491,723,081	リース債務(固定)	48,186,926
建物附属設備	70,089,637		
構築物	20,630,527	負債の部合計	1,255,796,421
機械装置	91,024,087		
車両運搬具	6,512,716	純資産の部	
工具器具備品	32,910,224		
土地	1,031,331,985	【 株 主 資 本 】	【 3,125,446,021 】
建設仮勘定	3,866,000	(資 本 金)	(140,000,000)
(無形固定資産)	(15,791,709)	資 本 金	140,000,000
無形固定資産	33,000	(利 益 剰 余 金)	(2,985,446,021)
ソフトウェア	14,285,817	利 益 準 備 金	35,000,000
電話加入権	1,472,892	圧縮記帳積立金	731,668,613
(投資その他の資産)	(44,864,687)	事業拡張積立金	600,000,000
投資有価証券	7,424,403	繰越利益剰余金	1,618,777,408
敷金・保証金	19,650,400		
ゴルフ会員権	12,750,000	純資産の部合計	3,125,446,021
長期前払費用	5,039,884		
資産の部合計	4,381,242,442	負債及び純資産の部合計	4,381,242,442