

第65期決算公告

コベルコシンワ株式会社

貸借対照表

令和 7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 】	【 2,271,218,900 】	【 流 動 負 債 】	【 681,623,025 】
現金及び預金	128,433	支 払 手 形	7,470,000
受 取 手 形	3,429,222	電 子 記 録 債 務	131,167,984
電 子 記 録 債 権	910,886,377	買 掛 金	272,669,273
売 掛 金	617,963,063	未 払 金	18,487,851
契 約 資 産	66,510,650	未 払 法 人 税 等	53,580,700
原 材 料	126,546,880	未 払 消 費 税	20,272,300
貯 蔵 品	4,031,852	未 払 費 用	56,799,141
仕 掛 品	77,961,955	前 受 収 益	10,000
短 期 貸 付 金 (CMS)	417,035,549	預 り 金	7,552,884
未 収 入 金	23,507,047	契 約 負 債	7,785,539
前 払 費 用	39,053,237	一 年 内 リース 債 務	8,794,353
仮 払 金	605,635	従 業 員 賞 与 引 当 金	97,033,000
棚 卸 評 価 性 引 当 金	△16,231,000		
貸 倒 引 当 金	△210,000	【 固 定 負 債 】	【 402,634,243 】
【 固 定 資 産 】	【 1,936,730,559 】	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	29,110,000
(有形固定資産)	(1,798,819,724)	長 期 繰 延 税 金 負 債	259,174,084
建 物	468,445,722	資 産 除 去 債 務 (固 定	71,615,236
建 物 付 属 設 備	62,654,319	リ ー ス 債 務 (固 定)	42,734,923
構 築 物	37,150,105		
機 械 装 置	143,734,339	負 債 の 部 合 計	1,084,257,268
車 両 運 搬 具	6,774,814		
工 具 器 具 備 品	48,728,440	純 資 産 の 部	
土 地	1,031,331,985	【 株 主 資 本 】	【 3,123,692,191 】
(無形固定資産)	(17,340,831)	(資 本 金)	(140,000,000)
ソ フ ト ウ ェ ア	15,867,939	資 本 金	140,000,000
電 話 加 入 権	1,472,892	(利 益 剰 余 金)	(2,983,692,191)
(投資その他の資産)	(120,570,004)	利 益 準 備 金	35,000,000
投 資 有 価 証 券	7,424,403	圧 縮 記 帳 積 立 金	726,056,660
敷 金 ・ 保 証 金	19,928,000	事 業 拡 張 積 立 金	600,000,000
ゴ ル フ 会 員 権	12,750,000	繰 越 利 益 剰 余 金	1,622,635,531
長 期 前 払 費 用	6,198,522		
前 払 年 金 費 用	74,269,079	純 資 産 の 部 合 計	3,123,692,191
資 産 の 部 合 計	4,207,949,459	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,207,949,459