

# 第58期決算公告

コベルコシンワ株式会社

## 貸借対照表

平成 30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 】	【 2,560,040,641 】	【 流 動 負 債 】	【 1,280,583,934 】
現金及び預金	2,464,551	支払手形	311,619,879
受取手形	276,815,706	電子記録債務	390,484,841
電子記録債権	548,082,767	買掛金	296,386,327
売掛金	826,644,316	未払金	3,173,446
原材料	104,049,106	未払法人税等	94,083,400
貯蔵品	4,485,205	未払消費税	10,215,100
仕掛品	88,260,755	未払費用	64,067,652
立替金	1,013,048	前受金	5,537,800
短期貸付金(CMS)	637,138,924	前受収益	155,520
未収入金	10,264,832	預り金	13,935,969
前払費用	26,226,907	従業員賞与引当金	87,012,000
仮払金	52,208	製品保証引当金	3,912,000
短期繰延税金資産	37,751,316	【 固 定 負 債 】	【 442,673,612 】
棚卸評価性引当金	△ 2,469,000	退職給付引当金	70,708,059
貸倒引当金	△ 740,000	役員退職慰労引当金	35,880,000
【 固 定 資 産 】	【 2,004,520,541 】	長期繰延税金負債	336,085,553
(有形固定資産)	( 1,896,993,049 )		
建物	550,306,570	負債の部合計	1,723,257,546
建物附属設備	75,160,479		
構築物	31,298,983	純 資 産 の 部	
機械装置	172,570,808		
車両運搬具	9,617,721	【 株 主 資 本 】	【 2,841,303,636 】
工具器具備品	25,338,365	( 資 本 金 )	( 140,000,000 )
土地	1,031,331,985	資 本 金	140,000,000
建設仮勘定	1,368,138	( 利 益 剰 余 金 )	( 2,701,303,636 )
(無形固定資産)	( 55,261,889 )	利 益 準 備 金	35,000,000
無形固定資産	5,620,895	圧縮記帳積立金	710,135,579
ソフトウェア	48,168,102	事業拡張積立金	600,000,000
電話加入権	1,472,892	繰越利益剰余金	1,356,168,057
(投資その他の資産)	( 52,265,603 )		
投資有価証券	17,224,403		
敷金・保証金	20,110,000		
ゴルフ会員権	12,750,000		
長期前払費用	2,181,200	純資産の部合計	2,841,303,636
資産の部合計	4,564,561,182	負債及び純資産の部合計	4,564,561,182