

# 第59期決算公告

コベルコシンワ株式会社

## 貸借対照表

平成 31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 】	【 2,384,182,771 】	【 流 動 負 債 】	【 1,037,920,077 】
現金及び預金	791,132	支払手形	152,312,425
受取手形	309,658,771	電子記録債務	295,646,430
電子記録債権	465,115,551	買掛金	277,055,236
売掛金	674,023,744	未払金	18,116,784
原材料	97,019,759	未払法人税等	60,102,200
貯蔵品	2,125,507	未払消費税	47,565,100
仕掛品	69,172,391	未払費用	70,953,760
立替金	463,296	前受金	1,737,396
短期貸付金(CMS)	736,597,930	前受収益	155,520
未収入金	3,920,952	預り金	15,581,720
前払費用	28,702,327	従業員賞与引当金	93,015,000
仮払金	228,411	製品保証引当金	5,678,506
棚卸評価性引当金	△ 3,197,000	【 固 定 負 債 】	【 443,236,655 】
貸倒引当金	△ 440,000	退職給付引当金	74,424,112
【 固 定 資 産 】	【 1,978,992,547 】	役員退職慰労引当金	45,810,000
(有形固定資産)	( 1,877,902,749 )	長期繰延税金負債	286,826,578
建物	541,495,011	資産除去債務(固定負債)	36,175,965
建物附属設備	70,117,832		
構築物	29,294,520	負債の部合計	1,481,156,732
機械装置	150,911,060		
車両運搬具	13,492,198	純 資 産 の 部	
工具器具備品	28,510,143	【 株 主 資 本 】	【 2,882,018,586 】
土地	1,031,331,985	( 資 本 金 )	( 140,000,000 )
建設仮勘定	12,750,000	資 本 金	140,000,000
(無形固定資産)	( 45,774,515 )	( 利 益 剰 余 金 )	( 2,742,018,586 )
無形固定資産	5,118,895	利益準備金	35,000,000
ソフトウェア	39,182,728	圧縮記帳積立金	698,443,523
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)	( 55,315,283 )	繰越利益剰余金	1,408,575,063
投資有価証券	17,224,403		
敷金・保証金	20,322,000	純資産の部合計	2,882,018,586
ゴルフ会員権	12,750,000		
長期前払費用	5,018,880	負債及び純資産の部合計	4,363,175,318
資産の部合計	4,363,175,318		