

第60期決算公告

コベルコシンワ株式会社

貸借対照表

令和2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 】 | 【 2,236,498,038 】 | 【 流 動 負 債 】 | 【 877,889,849 】 |
| 現金及び預金 | 1,180,402 | 支払手形 | 92,588,426 |
| 受取手形 | 159,091,071 | 電子記録債務 | 294,189,260 |
| 電子記録債権 | 579,479,580 | 買掛金 | 288,376,105 |
| 売掛金 | 713,389,921 | 未払金 | 15,451,348 |
| 原材料 | 102,411,631 | 未払法人税等 | 7,859,800 |
| 貯蔵品 | 1,769,288 | 未払消費税 | 15,089,300 |
| 仕掛品 | 70,496,147 | 未払費用 | 54,714,551 |
| 立替金 | 67,825 | 前受金 | 7,154,522 |
| 短期貸付金(CMS) | 566,801,564 | 前受収益 | 46,200 |
| 未収入金 | 16,204,373 | 預り金 | 6,477,337 |
| 前払費用 | 31,172,136 | 従業員賞与引当金 | 91,337,000 |
| 仮払金 | 121,100 | 製品保証引当金 | 4,606,000 |
| 棚卸評価性引当金 | △5,287,000 | 【 固 定 負 債 】 | 【 401,619,754 】 |
| 貸倒引当金 | △400,000 | 退職給付引当金 | 77,844,691 |
| 【 固 定 資 産 】 | 【 1,990,881,704 】 | 役員退職慰労引当金 | 38,510,000 |
| (有形固定資産) | (1,888,355,393) | 繰延税金負債 | 215,196,454 |
| 建物 | 558,106,034 | 資産除去債務(固定負債) | 70,068,609 |
| 建物附属設備 | 87,240,946 | | |
| 構築物 | 29,074,864 | 負債の部合計 | 1,279,509,603 |
| 機械装置 | 123,593,784 | | |
| 車両運搬具 | 13,459,154 | 純 資 産 の 部 | |
| 工具器具備品 | 41,737,416 | 【 株 主 資 本 】 | 【 2,947,870,139 】 |
| 土地 | 1,031,331,985 | (資 本 金) | (140,000,000) |
| 建設仮勘定 | 3,811,210 | 資 本 金 | 140,000,000 |
| (無形固定資産) | (51,251,828) | (利 益 剰 余 金) | (2,807,870,139) |
| 無形固定資産 | 3,182,198 | 利益準備金 | 35,000,000 |
| ソフトウェア | 46,596,738 | 圧縮記帳積立金 | 760,294,182 |
| 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) | (51,274,483) | 繰越利益剰余金 | 1,412,575,957 |
| 投資有価証券 | 17,224,403 | | |
| 敷金・保証金 | 20,404,000 | 純資産の部合計 | 2,947,870,139 |
| ゴルフ会員権 | 12,750,000 | | |
| 長期前払費用 | 896,080 | 負債及び純資産の部合計 | 4,227,379,742 |
| 資産の部合計 | 4,227,379,742 | | |