

第61期決算公告

コベルコシンワ株式会社

貸借対照表

令和3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 】	【 1,829,369,969 】	【 流 動 負 債 】	【 629,309,734 】
現金及び預金	712,990	支払手形	63,626,550
受取手形	147,006,146	電子記録債務	189,373,969
電子記録債権	449,816,038	買掛金	210,080,846
売掛金	506,941,264	未払金	2,427,700
原材料	100,608,449	未払法人税等	7,473,400
貯蔵品	2,145,310	未払消費税	22,154,900
仕掛品	68,689,002	未払費用	44,734,667
立替金	69,471	前受金	13,538,800
短期貸付金(CMS)	532,106,443	前受収益	46,200
未収入金	3,517,477	預り金	5,678,702
前払費用	27,459,279	従業員賞与引当金	66,474,000
仮払金	149,100	工事損失引当金	2,700,000
棚卸評価性引当金	△9,521,000	製品保証引当金	1,000,000
貸倒引当金	△330,000	【 固 定 負 債 】	【 349,114,372 】
【 固 定 資 産 】	【 1,956,388,194 】	退職給付引当金	38,170,484
(有形固定資産)	(1,865,105,659)	役員退職慰労引当金	39,060,000
建物	568,930,913	繰延税金負債	201,478,950
建物附属設備	95,785,276	資産除去債務(固定負債)	70,404,938
構築物	27,083,591		
機械装置	96,186,544	負債の部合計	978,424,106
車両運搬具	8,779,448		
工具器具備品	37,007,902	純 資 産 の 部	
土地	1,031,331,985	【 株 主 資 本 】	【 2,807,334,057 】
(無形固定資産)	(40,731,312)	(資 本 金)	(140,000,000)
無形固定資産	2,295,830	資 本 金	140,000,000
ソフトウェア	36,962,590	(利 益 剰 余 金)	(2,667,334,057)
電話加入権	1,472,892	利 益 準 備 金	35,000,000
(投資その他の資産)	(50,551,223)	圧縮記帳積立金	751,765,877
投資有価証券	17,424,403	事業拡張積立金	600,000,000
敷金・保証金	20,114,700	繰越利益剰余金	1,280,568,180
ゴルフ会員権	12,750,000		
長期前払費用	262,120	純資産の部合計	2,807,334,057
資産の部合計	3,785,758,163	負債及び純資産の部合計	3,785,758,163