

第62期決算公告

コベルコシンワ株式会社

貸借対照表

令和4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 】	【 2,038,404,636 】	【 流 動 負 債 】	【 726,038,418 】
現金及び預金	2,969,986	支払手形	31,850,000
受取手形	148,285,740	電子記録債務	263,474,473
電子記録債権	554,202,070	買掛金	272,460,634
売掛金	675,294,066	未払金	772,090
契約資産	32,808,211	未払法人税等	9,562,500
原材料	124,531,906	未払消費税	20,621,000
貯蔵品	1,834,062	未払費用	49,922,691
仕掛品	61,102,832	契約負債	2,604,520
立替金	61,646	前受収益	46,200
短期貸付金(CMS)	421,434,136	預り金	6,461,310
未収入金	3,934,914	従業員賞与引当金	68,263,000
前払費用	27,738,267		
仮払金	238,800	【 固 定 負 債 】	【 337,791,552 】
棚卸評価性引当金	△15,662,000	退職給付引当金	30,880,330
貸倒引当金	△370,000	役員退職慰労引当金	35,390,000
【 固 定 資 産 】	【 1,880,167,916 】	繰延税金負債	196,788,756
(有形固定資産)	(1,798,769,323)	環境対策引当金	4,000,000
建物	541,750,821	資産除去債務(固定負債)	70,732,466
建物附属設備	89,235,665		
構築物	25,031,843	負債の部合計	1,063,829,970
機械装置	74,745,248		
車両運搬具	5,846,939	純資産の部	
工具器具備品	30,826,822	【 株 主 資 本 】	【 2,854,742,582 】
土地	1,031,331,985	(資 本 金)	(140,000,000)
(無形固定資産)	(31,531,360)	資 本 金	140,000,000
無形固定資産	1,409,462	(利 益 剰 余 金)	(2,714,742,582)
ソフトウェア	28,649,006	利 益 準 備 金	35,000,000
電話加入権	1,472,892	圧縮記帳積立金	743,065,299
(投資その他の資産)	(49,867,233)	事業拡張積立金	600,000,000
投資有価証券	17,424,403	繰越利益剰余金	1,336,677,283
敷金・保証金	19,594,700		
ゴルフ会員権	12,750,000	純資産の部合計	2,854,742,582
長期前払費用	98,130		
資産の部合計	3,918,572,552	負債及び純資産の部合計	3,918,572,552