

# 貸借対照表

平成 28 年 9 月 30 日 現在

株式会社コスモメイトサービス

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	43,749,646	<b>【流動負債】</b>	38,268,159
現金及び預金	10,573,747	未払費用	10,372,538
売掛金	6,732,076	未払消費税等	548,400
貸倒引当金	-6,732,076	預り金	6,503,147
短期貸付金	34,917,841	前受収益	13,560,074
未収入金	2,717,022	1 年以内返済長期借入金	7,284,000
貸倒引当金	-4,458,964	<b>【固定負債】</b>	10,017,000
<b>【固定資産】</b>	31,507,060	長期借入金	10,017,000
<b>【有形固定資産】</b>	25,872,888	負債の部合計	48,285,159
建物	21,450,469	純資産の部	
建物付属設備	1,492,512	<b>【株主資本】</b>	26,971,547
車両運搬具	2,877,055	資本金	32,000,000
工具器具備品	2	利益剰余金	-3,028,453
一括償却資産	52,850	その他履歴剰余金	-3,028,453
<b>【投資その他の資産】</b>	5,634,172	繰越利益剰余金	-3,028,453
出資金	53,000	自己株式	-2,000,000
敷金	3,939,000		
差入保証金	1,000,000		
長期前払費用	203,928		
更新料	90,074		
リサイクル預託金	18,170		
礼金	330,000	純資産の部合計	26,971,547
資産の部合計	75,256,706	負債及び純資産合計	75,256,706