

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31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
【流動資産】	77,685,276	【流動負債】	51,551,612
現 金 及 び 預 金	11,037,692	短 期 借 入 金	6,140,000
短 期 貸 付 金	50,977,582	未 払 金	3,585,611
未 収 入 金	16,021,020	未 払 費 用	34,585,181
貸 倒 引 当 金	-351,018	未 払 法 人 税 等	2,276,000
【固定資産】	37,960,211	未 払 消 費 税 等	222,000
【有形固定資産】	24,115,954	預 り 金	4,342,820
建 物	22,460,068	1年以内返済長期借入金	400,000
建 物 附 属 設 備	584,628	【固定負債】	8,190,000
車 両 運 搬 具	479,784	長 期 未 払 金	8,190,000
工 具 器 具 備 品	149,956	負 債 の 部 合 計	59,741,612
土 地	441,518	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	13,844,257	【株主資本】	55,903,875
出 資 金	53,000	資 本 金	32,000,000
敷 金	3,838,000	利 益 剰 余 金	25,903,875
差 入 保 証 金	3,497,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	25,903,875
更 新 料	576,520	繰 越 利 益 剰 余 金	25,903,875
リ サ イ ク ル 預 託 金	18,170	自 己 株 式	-2,000,000
会 員 権	810,000	純 資 産 の 部 合 計	55,903,875
登 録 料	5,051,567	負 債 及 び 純 資 産 合 計	115,645,487
資 産 の 部 合 計	115,645,487		