

貸借対照表

2021年 3月20日 現在

コープ住宅サービス株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	75,845,975	【流動負債】	42,012,613
現 金 ・ 預 金	35,699,597	未 払 金	33,874,725
売 掛 金	7,093,020	未 払 法 人 税 等	194,400
貯 蔵 品	331,020	未 払 消 費 税	1,723,500
未 収 入 金	32,556,671	預 り 金	536,081
前 払 費 用	357,667	前 受 金	1,483,907
貸 倒 引 当 金	△192,000	賞 与 引 当 金	4,200,000
【固定資産】	84,696,884	【固定負債】	4,850,000
【有形固定資産】	277,334	退 職 給 付 引 当 金	4,850,000
建 物 附 属 設 備	51,051	負 債 の 部 合 計	46,862,613
車 両 運 搬 具	3	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	226,280	【株主資本】	113,680,246
【投資その他の資産】	84,419,550	資 本 金	34,000,000
投 資 有 価 証 券	310,060	利 益 剰 余 金	86,430,246
敷 金	3,950,000	利 益 準 備 金	8,500,000
差 入 保 証 金	130,960	そ の 他 利 益 剰 余 金	77,930,246
長 期 固 定 性 預 金	80,000,000	別 途 積 立 金	50,000,000
長 期 前 払 費 用	28,530	繰 越 利 益 剰 余 金	27,930,246
		自 己 株 式	△6,750,000
		純 資 産 の 部 合 計	113,680,246
資 産 の 部 合 計	160,542,859	負 債 及 び 純 資 産 合 計	160,542,859