

貸借対照表

2022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】	78,374,023	【流動負債】	45,163,307
現金・預金	35,907,911	未払金	33,793,582
売掛金	10,639,156	未払法人税等	2,086,800
貯蔵品	315,970	未払消費税	3,309,600
未収入金	31,395,319	預り金	389,418
前払費用	357,667	前受金	1,483,907
貸倒引当金	△242,000	賞与引当金	4,100,000
【固定資産】	84,663,356	【固定負債】	5,450,000
【有形固定資産】	231,566	退職給与引当金	5,450,000
建物附属設備	34,035	負債の部合計	50,613,307
車両運搬具	3	純 資 産 の 部	
工具器具備品	197,528	【株主資本】	112,424,072
【投資その他の資産】	84,431,790	資本金	34,000,000
投資有価証券	310,060	利益剰余金	85,174,072
敷金	3,950,000	利益準備金	8,500,000
差入保証金	143,200	その他利益剰余金	76,674,072
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	26,674,072
		自己株式	△6,750,000
		純資産の部合計	112,424,072
資産の部合計	163,037,379	負債及び純資産合計	163,037,379