

貸借対照表

2023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】	94,103,812	【流動負債】	53,948,264
現 金 ・ 預 金	56,517,710	未 払 金	41,059,649
売 掛 金	12,176,586	未 払 法 人 税 等	2,824,800
貯 蔵 品	272,585	未 払 消 費 税	3,119,600
未 収 入 金	24,980,046	預 り 金	1,354,312
前 払 費 用	351,885	前 受 金	1,589,903
貸 倒 引 当 金	△195,000	賞 与 引 当 金	4,000,000
【固定資産】	84,797,461	【固定負債】	5,450,000
【有形固定資産】	365,671	退 職 給 付 引 当 金	5,450,000
建 物 附 属 設 備	17,019	負 債 の 部 合 計	59,398,264
車 両 運 搬 具	3	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	169,315	【株主資本】	119,503,009
一 括 償 却 資 産	179,334	資 本 金	34,000,000
【投資その他の資産】	84,431,790	利 益 剰 余 金	92,253,009
投 資 有 価 証 券	310,060	利 益 準 備 金	8,500,000
敷 金	3,950,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	83,753,009
差 入 保 証 金	143,200	別 途 積 立 金	50,000,000
長 期 固 定 性 預 金	80,000,000	繰 越 利 益 剰 余 金	33,753,009
長 期 前 払 費 用	28,530	自 己 株 式	△6,750,000
		純 資 産 の 部 合 計	119,503,009
資 産 の 部 合 計	178,901,273	負 債 及 び 純 資 産 合 計	178,901,273