

# 貸借対照表

2024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
<b>【流動資産】</b>	103,521,799	<b>【流動負債】</b>	55,904,147
現 金 ・ 預 金	59,009,548	未 払 金	40,338,075
売 掛 金	17,244,572	未 払 法 人 税 等	3,900,100
貯 蔵 品	253,275	未 払 消 費 税	3,603,300
未 収 入 金	26,781,948	預 り 金	1,318,766
前 払 費 用	467,456	前 受 金	1,483,906
貸 倒 引 当 金	△235,000	賞 与 引 当 金	5,260,000
<b>【固定資産】</b>	85,534,452	<b>【固定負債】</b>	5,750,000
<b>【有形固定資産】</b>	1,162,822	退 職 給 付 引 当 金	5,750,000
建 物 附 属 設 備	3	負 債 の 部 合 計	61,654,147
車 両 運 搬 具	843,874	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	143,277	<b>【株主資本】</b>	127,402,104
一 括 償 却 資 産	175,668	資 本 金	34,000,000
<b>【投資その他の資産】</b>	84,371,630	利 益 剰 余 金	100,152,104
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	91,652,104
差 入 保 証 金	86,000	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	41,652,104
長 期 前 払 費 用	25,570	自 己 株 式	△6,750,000
		純 資 産 の 部 合 計	127,402,104
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>189,056,251</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>189,056,251</b>