

貸借対照表

2025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】	118,884,096	【流動負債】	61,383,364
現金・預金	63,037,714	未払金	47,164,005
売掛金	10,844,240	未払法人税等	2,143,900
貯蔵品	246,000	未払消費税	3,820,800
立替金	77,311	預り金	1,476,747
未収入金	44,377,568	前受金	1,377,912
前払費用	597,263	賞与引当金	5,400,000
貸倒引当金	△296,000	【固定負債】	6,050,000
【固定資産】	85,951,377	退職給与引当金	6,050,000
【有形固定資産】	747,087	負債の部合計	67,433,364
建物附属設備	1	純資産の部	
車両運搬具	585,686	【株主資本】	137,402,109
工具器具備品	118,398	資本金	34,000,000
一括償却資産	43,002	利益剰余金	110,152,109
【無形固定資産】	834,260	利益準備金	8,500,000
ソフトウェア	834,260	その他利益剰余金	101,652,109
【投資その他の資産】	84,370,030	別途積立金	50,000,000
投資有価証券	310,060	繰越利益剰余金	51,652,109
敷金	3,950,000	自己株式	△6,750,000
差入保証金	76,000	純資産の部合計	137,402,109
長期固定性預金	80,000,000	負債及び純資産合計	204,835,473
長期前払費用	33,970		
資産の部合計	204,835,473		