

# 第41期 決算公告

平成30年6月22日

## 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

コープ朝日興産株式会社  
(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	301,660,752	<b>流動負債</b>	101,190,300
現 金	275,923	買 掛 金	5,533,852
預 金	98,355,042	未 払 金	12,704,990
売 掛 金	65,699,474	未 払 費 用	25,670,519
未 収 入 金	46,100	未 払 法 人 税 等	478,700
商 品	74,189	未 払 消 費 税	11,252,400
短 期 貸 付 金	120,670,000	預 り 金	5,311,639
立 替 金	4,620	賞 与 引 当 金	40,238,200
前 払 費 用	231,550		
貸 倒 引 当 金	▲ 9,254		
短期繰延税金資産	16,313,108		
<b>固定資産</b>	48,297,103	<b>固定負債</b>	46,271,369
<b>有形固定資産</b>	21,826,659	退職給与引当金	43,905,119
建 物	2,609,408	役員退職引当金	2,366,250
建 物 付 属 設 備	630,384		
機 械 装 置	11,311,552		
車 両 運 搬 具	6,995,983	<b>負債合計</b>	147,461,669
工 器 具 備 品	279,332		
<b>無形固定資産</b>	1,735,748	(純資産の部)	
電話加入権	4	<b>株主資本</b>	202,412,292
ソフトウェア	1,735,744	<b>資本金</b>	16,000,000
		<b>資本剰余金</b>	10,000,000
		資本準備金	10,000,000
<b>投資その他の資産</b>	24,734,696	<b>利益剰余金</b>	176,412,292
投資有価証券	6,735,100	利益準備金	1,430,000
長期貸付金	410,000	別途積立金	21,000,000
長期前払費用	49,790	繰越利益剰余金	153,982,292
敷 金	310,000		
保 証 金	30,000	<b>評価・換算差損等</b>	83,894
そ の 他 投 資	1,050,000	有価証券評価差額金	83,894
長期繰延税金資産	16,149,806		
		<b>純資産合計</b>	202,496,186
<b>資産合計</b>	349,957,855	<b>負債及び純資産合計</b>	349,957,855