

第41期 決算公告

2018年6月22日

貸借対照表

(2018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)	
流動資産	301,660,752	流動負債	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		
固定資産	48,297,103	固定負債	46,271,369
有形固定資産	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	負債合計	147,461,669
車 両 運 搬 具	6,995,983		
工 器 具 備 品	279,332		
無形固定資産	1,735,748	(純資産の部)	
電話加入権	4	株 主 資 本	202,412,292
ソフトウェア	1,735,744	資 本 金	16,000,000
		資 本 剰 余 金	10,000,000
		資 本 準 備 金	10,000,000
投資その他の資産	24,734,696	利益剰余金	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	評価・換算差損等	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	純資産合計	202,496,186
資産合計	349,957,855	負債及び純資産合計	349,957,855