

第5期 貸借対照表

(2018年4月1日から 2019年3月31日まで)

株式会社ココカラファイン アソシエ

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| 流動資産 | 213,732 | 流動負債 | 118,689 |
| 現金及び預金 | 30,124 | 未払金 | 6,268 |
| 売掛金 | 86,982 | 未払費用 | 72,243 |
| 前払費用 | 1,401 | 未払法人税等 | 6,120 |
| 関係会社預け金 | 94,912 | 未払消費税等 | 22,545 |
| 未収入金 | 274 | 預り金 | 6,113 |
| 立替金 | 37 | 賞与引当金 | 5,397 |
| 固定資産 | 5,620 | 固定負債 | 2,171 |
| 有形固定資産 | 2,146 | 退職給付引当金 | 1,365 |
| 建物 | 2,075 | 株式給付引当金 | 806 |
| 工具、器具及び備品 | 71 | 負債合計 | 120,861 |
| 投資その他の資産 | 3,474 | (純 資 産 の 部) | |
| 繰延税金資産 | 3,330 | 株 主 資 本 | 98,491 |
| 差入保証金 | 45 | 資 本 金 | 10,000 |
| 敷金 | 99 | 利益剰余金 | 88,491 |
| | | 利益準備金 | 2,500 |
| | | その他利益剰余金 | 85,991 |
| | | 繰越利益剰余金 | 85,991 |
| | | 純資産合計 | 98,491 |
| 資産合計 | 219,352 | 負債・純資産合計 | 219,352 |