

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

コムシスプロミメント株式会社

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 709,326,579 | 【流動負債】 | 317,473,445 |
| 現金及び預金 | 103,818,320 | 工事未払金 | 183,198,250 |
| 完成工事未収入金 | 436,197,073 | 未払金 | 3,232,127 |
| 未成工事支出金 | 22,761,854 | 親会社未払金 | 15,730,561 |
| 前払費用 | 55,000 | 未払費用 | 776,657 |
| 預け金 | 144,401,563 | 未成工事受入金 | 497,200 |
| 未収入金 | 1,392,890 | 未払法人税等 | 4,312,500 |
| 仮払金 | 699,879 | 未払消費税等 | 12,021,400 |
| 【固定資産】 | 103,941,424 | 預り金 | 2,514,923 |
| 【有形固定資産】 | 68,144,520 | 賞与引当金 | 86,720,000 |
| 建物 | 3,724,540 | 役員賞与引当金 | 7,322,219 |
| 工具器具備品 | 70,921 | 短期リース債務 | 1,147,608 |
| 有形リース資産 | 1,062,600 | 【固定負債】 | 36,655,271 |
| 土地 | 63,286,459 | 長期未払金 | 8,249,980 |
| 【無形固定資産】 | 224,952 | 退職給付引当金 | 23,784,501 |
| 電話加入権 | 224,952 | 役員退職慰労引当金 | 4,620,790 |
| 【投資その他の資産】 | 35,571,952 | 負債の部合計 | 354,128,716 |
| 出資金 | 10,000 | 純 資 産 の 部 | |
| 差入保証金 | 100,000 | 【株主資本】 | 459,139,287 |
| 入会金 | 400,000 | 資本金 | 34,000,000 |
| 貸倒引当金 | △150,000 | 資本剰余金 | 64,604,700 |
| 繰延税金資産 | 35,211,952 | その他資本剰余金 | 64,604,700 |
| | | 利益剰余金 | 360,534,587 |
| | | 利益準備金 | 8,500,000 |
| | | その他利益剰余金 | 352,034,587 |
| | | 別途積立金 | 144,054,615 |
| | | その他の利益剰余金 | 10,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 197,979,972 |
| | | (うち当期純利益金額) | 71,188,321 |
| | | 純資産の部合計 | 459,139,287 |
| 資産の部合計 | 813,268,003 | 負債及び純資産合計 | 813,268,003 |