

## 第5期 賃借対照表

(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 ソレイユ

# 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
<b>( 資 産 の 部 )</b>		<b>( 負 債 の 部 )</b>	
<b>流動資産</b>	<b>136,289</b>	<b>流動負債</b>	<b>77,919</b>
現金及び預金	170	リース債務	948
売掛金	39,642	未払金	11,909
前払費用	3,088	未払費用	22,827
関係会社預け金	93,372	未払法人税等	10,180
立替金	16	未払消費税等	10,878
<b>固定資産</b>	<b>12,772</b>	預り金	2,625
<b>有形固定資産</b>	<b>1,963</b>	賞与引当金	18,549
工具、器具及び備品	303	<b>固定負債</b>	<b>8,255</b>
リース資産	1,660	リース債務	877
<b>投資その他の資産</b>	<b>10,808</b>	退職給付引当金	5,644
繰延税金資産	10,760	株式給付引当金	1,732
敷金	48	<b>負債合計</b>	<b>86,175</b>
		<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
		<b>株 主 資 本</b>	<b>62,886</b>
		<b>資 本 金</b>	<b>10,000</b>
		<b>利益剰余金</b>	<b>52,886</b>
		利益準備金	733
		その他利益剰余金	52,152
		繰越利益剰余金	52,152
		<b>純資産合計</b>	<b>62,886</b>
<b>資産合計</b>	<b>149,061</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>149,061</b>