貸　借　対　照　表

2019年　4月　30日　現在

株式会社cocoloni

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
【流動資産】	【　1,414,806,446】	【流動負債】	【　467,129,130】
普通預金	1,022,951,435	買掛金	83,784,191
郵便貯金	1,874,483	関連会社債務	98,463,301
売掛金	364,629,950	未払金	146,064,258
商品	1,273,827	従業員未払金	244,682
仕掛品	371,302	回収手数料引当金	4,623,078
前払費用	983,232	未払費用	11,681,310
未収入金	649,740	未払法人税等	52,939,400
立替金	4,978	未払消費税	64,640,517
預け金	2,839,019	前受金	419,472
仮払金	1,577,249	預り金	3,840,119
関連会社債権	19,400,205	仮受金	428,802
貸倒引当金	1,748,974	負債合計	467,129,130
【固定資産】	【　141,830,948】		
（有形固定資産）	（　778,774）		
工具器具備品	1,896,100	純資産の部	
減価償却累計額	1,117,326	科　　目	金　　額
（無形固定資産）	（　74,527,174）	【株主資本】	【　1,089,508,264】
ソフトウェア	1,619,874,238	【資本金】	【　100,000,000】
ｿﾌﾄｳｪｱ償却累計額	1,451,316,391	【資本剰余金】	【　690,515,430】
ソフトウェア仮勘定	10,788,296	その他資本剰余金	690,515,430
減損損失累計額（無形のれん）	104,818,969	【利益剰余金】	【　298,992,834】
（投資その他の資産）	（　66,525,000）	（その他利益剰余金）	（　298,992,834）
長期繰延税金資産	66,525,000	繰越利益剰余金	298,992,834
		純資産合計	1,089,508,264
資産合計	1,556,637,394	負債純資産合計	1,556,637,394