貸　借　対　照　表

2021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】	【　1,418,733,493】	【流動負債】	【　614,351,064】
普通預金	908,071,902	買掛金	153,506,330
郵便貯金	12,156,013	関連会社債務	119,618,341
売掛金	451,292,204	未払金	231,071,773
商品	279,048	従業員未払金	461,155
前払費用	218,240	回収手数料引当金	1,511,303
未収入金	40,842	未払費用	5,423,186
立替金	1,712	未払法人税等	44,476,700
預け金	4,573,115	未払消費税	39,756,597
仮払金	1,814,779	前受金	840,920
関連会社債権	41,817,375	預り金	6,090,570
貸倒引当金	△1,531,737	仮受金	254,189
【固定資産】	【　391,561,519】	ポイント引当金	11,340,000
（有形固定資産）	（　240,688）	負債合計	614,351,064
工具器具備品	1,896,100		
減価償却累計額	△1,655,412		
（無形固定資産）	（　72,387,831）	純資産の部	
ソフトウェア	1,738,439,072	科　　目	金　　額
ｿﾌﾄｳｪｱ償却累計額	△1,571,951,496	【株主資本】	【　1,195,943,948】
ソフトウェア仮勘定	10,719,224	【資本金】	【　100,000,000】
減損損失累計額（無形のれん）	△104,818,969	【資本剰余金】	【　695,390,470】
（投資その他の資産）	（　318,933,000）	その他資本剰余金	695,390,470
関連会社株式	250,000,000	【利益剰余金】	【　400,553,478】
長期繰延税金資産	68,933,000	（その他利益剰余金）	（　400,553,478）
		繰越利益剰余金	400,553,478
		純資産合計	1,195,943,948
資産合計	1,810,295,012	負債純資産合計	1,810,295,012