貸　借　対　照　表

2023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】	【　1,167,102,504】	【流動負債】	【　441,825,046】
普通預金	565,671,535	買掛金	136,699,864
郵便貯金	9,376,928	関連会社債務	79,978,868
売掛金	451,034,324	未払金	200,598,875
前払費用	4,010,038	従業員未払金	137,594
未収入金	16,733	未払費用	16,551,345
立替金	38,060	未払法人税等	1,145,000
預け金	370,528	契約負債	894,752
仮払金	2,176,753	預り金	5,638,752
未収還付法人税等	75,850,606	仮受金	179,996
未収消費税	2,241,692	負債合計	441,825,046
関連会社債権	61,135,100		
貸倒引当金	△4,819,793		
【固定資産】	【　346,374,290】	純資産の部	
（有形固定資産）	（　2,239,220）	科　　目	金　　額
工具器具備品	6,481,689	【株主資本】	【　1,071,651,748】
減価償却累計額	△4,242,469	【資本金】	【　100,000,000】
（無形固定資産）	（　38,193,816）	【資本剰余金】	【　695,390,470】
ソフトウェア	1,827,574,977	その他資本剰余金	695,390,470
ｿﾌﾄｳｪｱ償却累計額	△1,692,288,601	【利益剰余金】	【　276,261,278】
ソフトウェア仮勘定	7,726,409	利益準備金	25,000,000
減損損失累計額（無形のれん）	△104,818,969	（その他利益剰余金）	（　251,261,278）
（投資その他の資産）	（　305,941,254）	繰越利益剰余金	251,261,278
関連会社株式	250,000,000		
長期前払費用	197,254		
長期繰延税金資産	55,744,000	純資産合計	1,071,651,748
資産合計	1,513,476,794	負債純資産合計	1,513,476,794