貸　借　対　照　表

2024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】	【　1,199,297,699】	【流動負債】	【　530,038,582】
現金	739,070	買掛金	141,538,945
普通預金	651,939,024	関連会社債務	78,003,305
郵便貯金	14,504,481	未払金	199,000,232
売掛金	442,236,557	従業員未払金	563,684
仕掛品	923,642	未払費用	8,089,111
前払費用	28,065,918	未払法人税等	78,584,400
前払金	32,340	未払消費税	16,841,215
未収入金	58,755	契約負債	2,298,237
立替金	3,574	預り金	4,936,480
預け金	435,236	仮受金	182,973
仮払金	4,210,451	【固定負債】	【　5,224,535】
関連会社債権	59,334,967	資産除去債務	5,224,535
貸倒引当金	△3,186,316	負債合計	535,263,117
【固定資産】	【　440,557,595】		
（有形固定資産）	（　35,143,020）		
建物附属設備	24,660,928	純資産の部	
工具器具備品	17,759,317	科　　目	金　　額
減価償却累計額	△7,277,225	【株主資本】	【　1,104,592,177】
（無形固定資産）	（　45,482,600）	【資本金】	【　100,000,000】
ソフトウェア	1,866,983,274	【資本剰余金】	【　695,390,470】
ｿﾌﾄｳｪｱ償却累計額	△1,722,013,508	その他資本剰余金	695,390,470
ソフトウェア仮勘定	5,331,803	【利益剰余金】	【　309,201,707】
減損失累計額（無形のれん）	△104,818,969	利益準備金	25,000,000
（投資その他の資産）	（　359,931,975）	（その他利益剰余金）	（　284,201,707）
関連会社株式	250,000,000	繰越利益剰余金	284,201,707
長期前払費用	40,918,975		
長期繰延税金資産	60,633,000		
差入保証金	8,380,000	純資産合計	1,104,592,177
資産合計	1,639,855,294	負債純資産合計	1,639,855,294