

貸借対照表

2026年 3月 31日

(当期会計期間末)

株式会社cocoloni

(期首残高未確定) [決算仮締未実行]

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 891,945,168 】	【流動負債】	【 353,037,114 】
現金	2,858,165	買掛金 (コンテンツ)	117,083,502
普通預金	403,440,078	割引手形	76,566,927
郵便貯金	26,089,524	未払金	79,841,379
売掛金 (コンテンツ)	374,749,898	従業員未払金	454,157
商品	441,119	未払費用	6,157,138
前払費用	35,792,606	未払法人税等	51,103,900
未収入金	79,454	未払消費税	13,818,200
短期貸付金	8,873,214	前受金	2,863,288
立替金	209,201	預り金	4,723,159
預け金	100,000	仮受金	425,464
仮払金	1,795,240	【固定負債】	【 5,585,089 】
仮払税金等	1,330,500	退職給付引当金	5,585,089
事業主貸勘定	38,750,587	負債合計	358,622,203
貸倒引当金	△2,564,418		
【固定資産】	【 455,865,257 】		
(有形固定資産)	(18,388,669)	純資産の部	
建物付属設備	24,660,928	科 目	金 額
工具器具備品	17,759,317	【株主資本】	【 989,188,222 】
減価償却累計額	△24,031,576	【資本金】	【 100,000,000 】
(無形固定資産)	(42,597,002)	【資本剰余金】	【 695,390,470 】
ソフトウェア	1,940,507,639	その他資本剰余金	695,390,470
ソフトウェア償却累計額	△1,793,091,668	【利益剰余金】	【 193,797,752 】
借地権	△104,818,969	利益準備金	25,000,000
(投資その他の資産)	(394,879,586)	(その他利益剰余金)	(168,797,752)
関連会社株式	250,000,000	繰越利益剰余金	168,797,752
長期貸付金	27,376,861		
長期前払費用	57,125,725		
長期繰延税金資産	51,997,000		
差入保証金	8,380,000	純資産合計	989,188,222
資産合計	1,347,810,425	負債純資産合計	1,347,810,425