

貸借対照表

株式会社 コ・ジャスナ

2023年3月20日現在
(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I. 流動資産	<u>641,406,190</u>	III. 流動負債	<u>185,279,382</u>
現金預金	434,607,594	買掛金	160,036,825
売掛金	147,152,025	未払金	2,530,188
商品	59,967,270	未払法人税等	10,545,200
前払費用	1,139,600	未払消費税等	2,078,000
未収金	10,701	未払費用	7,760,186
貸倒引当金	-1,471,000	預り金	2,328,983
II. 固定資産	<u>177,235,518</u>	IV. 固定負債	<u>15,000,000</u>
1. 有形固定資産	<u>153,419,737</u>	預り保証金	15,000,000
建物	194,134,100		
減価償却累計額	-168,123,542		
建物付属設備	19,648,547		
減価償却累計額	-16,422,886		
機械装置	4,218,182		
減価償却累計額	-2,793,288		
車両運搬具	15,847,255		
減価償却累計額	-12,585,545		
器具備品	10,937,852		
減価償却累計額	-8,886,771		
土地	117,445,833		
2. 無形固定資産	<u>329,723</u>		
ソフトウェア	329,723		
3. 投資その他の資産	<u>23,486,058</u>		
関係団体等出資金	220,000		
長期有価証券	16,899,500		
長期前払費用	217,728		
差入保証金	5,071,030		
保険積立金	1,077,800		
資産合計	<u>818,641,708</u>		
		負債合計	200,279,382
		(純資産の部)	
		V. 株主資本	<u>618,362,326</u>
		1. 資本金	185,000,000
		2. 資本剰余金	-
		3. 利益剰余金	433,362,326
		利益準備金	3,249,000
		その他利益剰余金	430,113,326
		(内当期純利益)	(40,220,423)
		純資産合計	618,362,326
		負債・純資産合計	818,641,708