

## 第 6 期 貸借対照表

(2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで)

株式会社ココカラファイン ソレイユ

# 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目                | 金 額            | 科 目                  | 金 額            |
|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
| <b>( 資 産 の 部 )</b> |                | <b>( 負 債 の 部 )</b>   |                |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>125,696</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>83,343</b>  |
| 現金及び預金             | 177            | リース債務                | 877            |
| 売掛金                | 47,245         | 未払金                  | 14,627         |
| 前払費用               | 2,785          | 未払費用                 | 23,435         |
| 関係会社預け金            | 72,187         | 未払法人税等               | 271            |
| 未収入金               | 3,022          | 未払消費税等               | 15,819         |
| その他                | 277            | 預り金                  | 1,904          |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>19,975</b>  | 賞与引当金                | 26,408         |
| <b>有形固定資産</b>      | <b>5,154</b>   | <b>固 定 負 債</b>       | <b>10,586</b>  |
| 建物                 | 1,333          | 退職給付引当金              | 8,437          |
| 工具、器具及び備品          | 3,026          | 株式給付引当金              | 2,148          |
| リース資産              | 794            |                      |                |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>14,820</b>  | <b>負債合計</b>          | <b>93,929</b>  |
| 繰延税金資産             | 14,334         | <b>( 純 資 産 の 部 )</b> |                |
| 差入保証金              | 225            | <b>株 主 資 本</b>       | <b>51,741</b>  |
| 敷金                 | 260            | <b>資 本 金</b>         | <b>10,000</b>  |
|                    |                | <b>利益剰余金</b>         | <b>41,741</b>  |
|                    |                | 利益準備金                | 733            |
|                    |                | その他利益剰余金             | 41,008         |
|                    |                | 繰越利益剰余金              | 41,008         |
|                    |                | <b>純資産合計</b>         | <b>51,741</b>  |
| <b>資産合計</b>        | <b>145,671</b> | <b>負債・純資産合計</b>      | <b>145,671</b> |