

# 貸借対照表

2020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
<b>【流動資産】</b>	<b>【</b> 1,076,306,967 <b>】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【</b> 343,562,087 <b>】</b>
普通預金	667,565,366	買掛金	75,840,394
郵便貯金	6,451,225	関連会社債務	83,676,525
売掛金	374,792,723	未払金	143,636,566
商品	3,556,229	従業員未払金	165,523
仕掛品	533,672	回収手数料引当金	4,068,770
貯蔵品	3,960	未払費用	5,178,871
前払費用	385,871	未払法人税等	17,022,100
未収入金	49,076	未払消費税	6,685,317
立替金	5,177	前受金	32,184
預け金	3,721,446	預り金	3,838,998
仮払金	465,562	仮受金	296,839
未収消費税	533,700	ポイント引当金	3,120,000
関連会社債権	19,480,285	負債合計	343,562,087
貸倒引当金	1,237,325		
<b>【固定資産】</b>	<b>【</b> 368,763,594 <b>】</b>		
(有形固定資産)	( 467,265)		
工具器具備品	1,896,100		
減価償却累計額	1,428,835		
(無形固定資産)	( 77,427,329)		
ソフトウェア	1,676,516,141		
ソフトウェア償却累計額	1,504,784,795		
ソフトウェア仮勘定	10,514,952		
減損損失累計額 (無形のれん)	104,818,969		
(投資その他の資産)	( 290,869,000)		
関連会社株式	250,000,000		
長期繰延税金資産	40,869,000		
資産合計	1,445,070,561		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		<b>【株主資本】</b>	<b>【</b> 1,101,508,474 <b>】</b>
		<b>【資本金】</b>	<b>【</b> 100,000,000 <b>】</b>
		<b>【資本剰余金】</b>	<b>【</b> 695,390,470 <b>】</b>
		その他資本剰余金	695,390,470
		<b>【利益剰余金】</b>	<b>【</b> 306,118,004 <b>】</b>
		(その他利益剰余金)	( 306,118,004)
		繰越利益剰余金	306,118,004
		純資産合計	1,101,508,474
		負債純資産合計	1,445,070,561