

貸借対照表

2025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】	【 1,030,029,216 】	【流動負債】	【 422,548,261 】
現金	1,221,830	買掛金	137,353,990
普通預金	484,188,279	関連会社債務	76,637,931
郵便貯金	19,757,714	未払金	158,775,790
売掛金	420,438,647	従業員未払金	503,816
前払費用	36,447,308	未払費用	7,843,162
未収入金	58,318	未払法人税等	16,493,700
短期貸付金	8,760,134	未払消費税	17,810,411
立替金	4,115	契約負債	2,515,440
預け金	488,583	預り金	4,343,369
仮払金	2,527,507	仮受金	270,652
未収還付法人税等	244,400	【固定負債】	【 5,412,631 】
関連会社債権	58,615,957	資産除去債務	5,412,631
貸倒引当金	△2,723,576	負債合計	427,960,892
【固定資産】	【 438,149,350 】	純資産の部	
(有形固定資産)	(25,564,301)	科 目	金 額
建物附属設備	24,660,928	【株主資本】	【 1,040,217,674 】
工具器具備品	17,759,317	【資本金】	【 100,000,000 】
減価償却累計額	△16,855,944	【資本剰余金】	【 695,390,470 】
(無形固定資産)	(35,906,698)	その他資本剰余金	695,390,470
ソフトウェア	1,899,190,032	【利益剰余金】	【 244,827,204 】
ソフトウェア償却累計額	△1,762,420,907	利益準備金	25,000,000
ソフトウェア仮勘定	3,956,542	(その他利益剰余金)	(219,827,204)
減損失累計額 (無形のれん)	△104,818,969	繰越利益剰余金	219,827,204
(投資その他の資産)	(376,678,351)	純資産合計	1,040,217,674
関連会社株式	250,000,000	負債純資産合計	1,468,178,566
長期貸付金	35,515,373		
長期前払費用	32,949,978		
長期繰延税金資産	49,833,000		
差入保証金	8,380,000		
資産合計	1,468,178,566		