貸　借　対　照　表

（２０２６年　０３月 ３１日 現在）

コスモルブサービス株式会社　　（単位：円）

資産の部		負債 の部	
科　目	金　額	科　目	金　額
【流　動　資　産】	245,136,689	【流　動　負　債】	195,150,266
現　金	0	未　払　金	69,924,552
普　通　預　金	90,461,262	未　払　費　用	12,162,500
売　掛　金	124,148,200	預　り　金	9,885,796
短　期　貸　付　金	25,638,799	未　払　法　人　税　等	5,558,900
未　収　入　金	0	未　払　消　費　税　等	21,498,518
立　替　金	3,443,724	賞　与　引　当　金	76,120,000
前　払　費　用	1,444,704		
未　収　法　人　税　等	0	【固　定　負　債】	110,222,369
仮　払　金　・　法　人　税　等	0		
		退　職　給　与　引　当　金	110,222,369
【固　定　資　産】	69,491,237	繰　延　税　金　負　債　・　固　定	0
（　無　形　固　定　資　産　）	5,250	負債合計	305,372,635
電　話　加　入　権	5,250	純資産の部	
ソ　フ　ト　ウ　ェ　ア	0	【株　主　資　本】	9,255,291
（　投　資　そ　の　他　資　産　）	69,485,987	資　本　金	5,000,000
繰　延　税　金　資　産	69,024,963	利　益　剰　余　金	4,255,291
長　期　差　入　保　証　金	206,000	利　益　準　備　金	1,500,000
長　期　未　収　入　金	255,024	そ　の　他　利　益　剰　余　金	2,755,291
		繰　越　利　益　剰　余　金	2,755,291
		純資産合計	9,255,291
資産合計	314,627,926	負債・純資産合計	314,627,926