

# 貸借対照表

2023年03月31日 現在

㈱ココドル

(単位：円)

| 資産の部   |             | 負債の部         |             |
|--------|-------------|--------------|-------------|
| 科目     | 金額          | 科目           | 金額          |
| 【流動資産】 | 100,032,346 | 【流動負債】       | 20,502,832  |
| 現金及び預金 | 88,218,546  | 買掛金          | 12,290,084  |
| 売掛金    | 13,084,275  | 1年内返済予定長期借入金 | 1,870,000   |
| 前払金    | 148,500     | 未払金          | 5,784,026   |
| 前払費用   | 403,937     | 未払費用         | 12,797      |
| 未収消費税等 | 102,088     | 未払法人税等       | 274,000     |
| 貸倒引当金  | △1,925,000  | 預り金          | 260,238     |
|        |             | 仮受金          | 11,687      |
|        |             | 【固定負債】       | 43,460,000  |
|        |             | 長期借入金        | 43,460,000  |
|        |             | 負債の部合計       | 63,962,832  |
|        |             | 純資産の部        |             |
|        |             | 【株主資本】       | 36,069,514  |
|        |             | 資本金          | 20,733,287  |
|        |             | 資本剰余金        | 19,733,286  |
|        |             | 資本準備金        | 19,733,286  |
|        |             | 利益剰余金        | △4,397,059  |
|        |             | その他利益剰余金     | △4,397,059  |
|        |             | 繰越利益剰余金      | △4,397,059  |
|        |             | 純資産の部合計      | 36,069,514  |
| 資産の部合計 | 100,032,346 | 負債及び純資産の部合計  | 100,032,346 |

## 個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産  
定率法

2. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 13,544株

(その他の注記)

該当事項はありません。

---

(注) 計算書類の記載金額は、千円単位未満を切り捨てて表示しております。