

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。