株式会社コーエーテクモリブ

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| **流動資産** | **42,116** | **流動負債** | **62,378** |
| 現金及び預金 | 19,269 | 関係会社短期借入金 | 24,000 |
| 貯蔵品 | 105 | 未払金 | 11,785 |
| 売掛金 | 22,431 | 未払法人税等 | 10,707 |
| 前払費用 | 310 | 未払消費税等 | 4,405 |
| **固定資産** | **1,154,743** | 前受金 | 5,353 |
| **有形固定資産** | **1,152,765** | 預り金 | 6,126 |
| 建物 | 421,501 | **固定負債** | **534,444** |
| 建物附属設備 | 38,729 | 関係会社長期借入金 | 467,100 |
| 構築物 | 1,503 | その他固定負債 | 67,344 |
| 工具、器具及び備品 | 102 | **負債合計** | **596,822** |
| 土地 | 690,928 | **純資産の部** | |
| **投資その他の資産** | **1,978** | **株主資本** | **600,037** |
| 長期前払費用 | 1,039 | **資本金** | **30,000** |
| 繰延税金資産 | 889 | **資本剰余金** | **510,000** |
| その他投資 | 50 | その他資本剰余金 | 510,000 |
| | | **利益剰余金** | **60,037** |
| | | 利益準備金 | 5,587 |
| | | その他利益剰余金 | 6,144 |
| | | 繰越利益剰余金 | 48,305 |
| | | **純資産合計** | **600,037** |
| **資産合計** | **1,196,860** | **負債・純資産合計** | **1,196,860** |

(注)金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

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(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)は定額法によっております)

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

| | |
|---|---|
| 建物 | 50年 |
| 建物附属設備 | 8～18年 |
| 構築物 | 20～50年 |
| 工具、器具及び備品 | 3～10年 |

当期純利益金額　37,892千円