決 算 公 告

第 22 期（2023年 1月 1日 から 2023年 12月 31日まで）

貸借対照表

株式会社コトラ

貸　借　対　照　表

2023年12月31日　現在

株式会社　コトラ　　（単位：　　円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	1,659,748,420	【流動負債】	495,531,998
現金及び預金	1,554,141,606	短期借入金	115,000,000
売掛金	80,003,882	未払金	48,311,085
貸倒引当金	△501,796	前受金	1,650,000
前払金	753,130	未払法人税等	144,147,300
未収入金	4,258,955	未払消費税等	25,387,400
前払費用	21,092,643	未払費用	21,069,119
【固定資産】	934,481,665	預り金	31,064,034
【有形固定資産】	1,105,556	返金引当金	5,547,060
建物付属設備	124,204	一年内返済予定長期借入金	103,356,000
工具器具備品	981,352	【固定負債】	121,200,609
【無形固定資産】	7,577,000	長期借入金	109,954,000
ソフトウェア	2,825,000	社債	9,600,000
ソフトウェア仮勘定	4,752,000	繰延税金負債	1,646,609
【投資その他の資産】	925,799,109	負債の部合計	616,732,607
投資有価証券	856,095,477	純資産の部	
出資金	10,000	【株主資本】	1,942,340,376
長期前払費用	901,432	資本金	100,000,000
敷金	18,792,200	利益剰余金	1,842,340,376
有限責任組合出資金	50,000,000	利益準備金	25,000,000
		その他利益剰余金	1,817,340,376
		繰越利益剰余金	1,817,340,376
		【評価・換算差額等】	35,157,102
		その他有価証券評価差額金	35,157,102
		純資産の部合計	1,977,497,478
資産の部合計	2,594,230,085	負債及び純資産合計	2,594,230,085