

貸借対照表

2024年度3月期 株式会社コタベ

(単位：円)

	2023年3月31日 (第70期)	2024年3月31日 (第71期)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	1,374,422,090	1,380,208,142
受取手形	388,378,984	340,456,694
売掛金	3,310,409,614	3,696,712,837
電子記録債権	175,467,521	159,427,507
貸倒引当金	△ 39,000,000	△ 40,000,000
未収金	18,167,557	20,168,981
有価証券	266,237,665	354,077,864
短期貸付金	0	0
商品	408,201,898	405,510,434
前渡金	289,686,688	46,293,130
流動資産合計	6,191,972,017	6,362,855,589
固定資産		
有形固定資産		
建物	721,891,223	702,807,022
構築物	104,798,056	93,788,095
車両及び運搬具	40,664,108	35,077,300
器具及び備品	12,036,295	13,277,931
土地	764,783,694	764,783,694
建設仮勘定	0	0
有形固定資産合計	1,644,173,376	1,609,734,042
無形固定資産		
ソフトウェアほか	1,764,167	1,522,167
無形固定資産合計	1,764,167	1,522,167
投資その他の資産		
投資有価証券	261,681,794	288,013,823
出資金	4,399,090	4,399,090
長期差入保証金	84,275,849	87,157,992
保険料預け金	57,515,375	63,454,609
長期貸付金	2,680,000	1,674,000
長期前払費用	72,982,158	78,980,021
投資その他の資産合計	483,534,266	523,679,535
固定資産合計	2,129,471,809	2,134,935,744
繰延資産		
上水道設備ほか	0	0
繰延資産合計	0	0
資産合計	8,321,443,826	8,497,791,333

(単位:円)

	2023年3月31日 (第70期)	2024年3月31日 (第71期)
(負債の部)		
流動負債		
支払手形	210,272,296	160,923,757
買掛金	1,934,343,951	1,973,674,115
電子記録債務	1,922,302,452	2,265,714,959
短期借入金	610,000,000	460,000,000
未払金	38,804,776	117,996,759
納税引当金	56,937,600	129,564,800
預り金	8,260,960	13,616,156
前受収益	2,577,780	2,528,780
前受金	380,002,646	1,656
賞与引当金	99,000,000	110,000,000
流動負債合計	5,262,502,461	5,234,020,982
固定負債		
長期借入金	216,000,000	166,500,000
社債	200,000,000	200,000,000
預り保証金	19,500,000	19,297,000
退職給与引当金	10,355,659	13,108,331
固定負債合計	445,855,659	398,905,331
負債合計	5,708,358,120	5,632,926,313
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	45,000,000	45,000,000
利益剰余金		
利益準備金	11,250,000	11,250,000
その他利益剰余金		
別途積立金	1,000,000,000	1,000,000,000
建物修繕積立金	100,000,000	100,000,000
役員退職金積立金	20,000,000	20,000,000
繰越利益剰余金	1,436,835,706	1,688,615,020
その他利益剰余金合計	2,556,835,706	2,808,615,020
純資産合計	2,613,085,706	2,864,865,020
負債・純資産合計	8,321,443,826	8,497,791,333