

貸借対照表

2023年度3月期 株式会社コタベ

(単位：円)

	2022年3月31日 (第69期)	2023年3月31日 (第70期)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	1,030,501,691	1,374,422,090
受取手形	505,139,765	388,378,984
売掛金	3,164,210,011	3,310,409,614
電子記録債権	207,081,665	175,467,521
貸倒引当金	△ 38,608,238	△ 39,000,000
未収金	118,727	18,167,557
有価証券	255,517,697	266,237,665
短期貸付金	0	0
商品	395,825,556	408,201,898
前渡金	8,376,252	289,686,688
流動資産合計	5,528,163,126	6,191,972,017
固定資産		
有形固定資産		
建物	448,472,205	721,891,223
構築物	49,182,753	104,798,056
車両及び運搬具	24,311,282	40,664,108
器具及び備品	6,412,903	12,036,295
土地	760,400,213	764,783,694
建設仮勘定	314,107,800	0
有形固定資産合計	1,602,887,156	1,644,173,376
無形固定資産		
ソフトウェアほか	2,006,167	1,764,167
無形固定資産合計	2,006,167	1,764,167
投資その他の資産		
投資有価証券	227,818,745	261,681,794
出資金	4,399,090	4,399,090
長期差入保証金	90,486,773	84,275,849
保険料預け金	51,576,141	57,515,375
長期貸付金	3,686,000	2,680,000
長期前払費用	59,804,061	72,982,158
投資その他の資産合計	437,770,810	483,534,266
固定資産合計	2,042,664,133	2,129,471,809
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	7,570,827,259	8,321,443,826

(単位:円)

	2022年3月31日 (第69期)	2023年3月31日 (第70期)
(負債の部)		
流動負債		
支払手形	370,575,184	210,272,296
買掛金	2,080,224,371	1,934,343,951
電子記録債務	1,638,311,327	1,922,302,452
短期借入金	410,000,000	610,000,000
未払金	64,793,727	38,804,776
納税引当金	88,379,200	56,937,600
預り金	7,716,479	8,260,960
前受収益	2,594,000	2,577,780
前受金	61,825	380,002,646
賞与引当金	96,000,000	99,000,000
流動負債合計	4,758,656,113	5,262,502,461
固定負債		
長期借入金	270,000,000	216,000,000
社債	100,000,000	200,000,000
預り保証金	19,528,000	19,500,000
退職給与引当金	8,681,133	10,355,659
固定負債合計	398,209,133	445,855,659
負債合計	5,156,865,246	5,708,358,120
(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	1,237,712,013	1,436,835,706
その他利益剰余金合計	2,357,712,013	2,556,835,706
純資産合計	2,413,962,013	2,613,085,706
負債・純資産合計	7,570,827,259	8,321,443,826