

## 貸借対照表

2025年度3月期 株式会社コタベ

(単位：円)

	2024年3月31日 (第71期)	2025年3月31日 (第72期)
<b>(資産の部)</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,380,208,142	1,725,065,004
受取手形	340,456,694	245,272,023
売掛金	3,696,712,837	2,722,168,524
電子記録債権	159,427,507	239,851,995
貸倒引当金	△ 40,000,000	△ 30,000,000
未収金	20,168,981	9,823,737
有価証券	354,077,864	321,139,561
短期貸付金	0	0
商品	405,510,434	375,810,806
前渡金	46,293,130	600,542
流動資産合計	6,362,855,589	5,609,732,192
固定資産		
有形固定資産		
建物	702,807,022	674,035,080
構築物	93,788,095	82,414,549
車両及び運搬具	35,077,300	33,237,350
器具及び備品	13,277,931	10,770,029
土地	764,783,694	790,023,532
建設仮勘定	0	0
有形固定資産合計	1,609,734,042	1,590,480,540
無形固定資産		
ソフトウェアほか	1,522,167	4,206,167
無形固定資産合計	1,522,167	4,206,167
投資その他の資産		
投資有価証券	288,013,823	296,942,331
出資金	4,399,090	4,399,090
長期差入保証金	87,157,992	87,658,043
保険料預け金	63,454,609	69,393,843
長期貸付金	1,674,000	6,300,500
長期前払費用	78,980,021	87,691,584
投資その他の資産合計	523,679,535	552,385,391
固定資産合計	2,134,935,744	2,147,072,098
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	8,497,791,333	7,756,804,290

(単位:円)

	2024年3月31日 (第71期)	2025年3月31日 (第72期)
<b>(負債の部)</b>		
流動負債		
支払手形	160,923,757	23,444,974
買掛金	1,973,674,115	2,021,184,338
電子記録債務	2,265,714,959	1,965,291,430
短期借入金	460,000,000	280,000,000
未払金	117,996,759	49,789,357
納税引当金	129,564,800	2,292,900
預り金	13,616,156	9,091,270
前受収益	2,528,780	2,521,780
前受金	1,656	2,526
賞与引当金	110,000,000	111,500,000
流動負債合計	5,234,020,982	4,465,118,575
固定負債		
長期借入金	166,500,000	80,400,000
社債	200,000,000	200,000,000
預り保証金	19,297,000	18,697,000
退職給与引当金	13,108,331	17,945,877
固定負債合計	398,905,331	317,042,877
負債合計	5,632,926,313	4,782,161,452
<b>(純資産の部)</b>		
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	1,688,615,020	1,798,392,838
その他利益剰余金合計	2,808,615,020	2,918,392,838
純資産合計	2,864,865,020	2,974,642,838
負債・純資産合計	8,497,791,333	7,756,804,290