

貸借対照表

2026年度3月期 株式会社コタベ

(単位：円)

| | 2025年3月31日 (第72期) | 2026年3月31日 (第73期) |
|---------------|----------------------|----------------------|
| (資産の部) | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,725,065,004 | 2,145,194,096 |
| 受取手形 | 245,272,023 | 111,773,241 |
| 売掛金 | 2,722,168,524 | 3,038,696,811 |
| 電子記録債権 | 239,851,995 | 262,132,464 |
| 貸倒引当金 | △ 30,000,000 | △ 30,000,000 |
| 未収金 | 9,823,737 | 51,991 |
| 有価証券 | 321,139,561 | 376,442,888 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 |
| 商品 | 375,810,806 | 418,338,575 |
| 前渡金 | 600,542 | 75,509,209 |
| 流動資産合計 | 5,609,732,192 | 6,398,139,275 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 674,035,080 | 643,929,420 |
| 構築物 | 82,414,549 | 71,066,449 |
| 車両及び運搬具 | 33,237,350 | 45,267,923 |
| 器具及び備品 | 10,770,029 | 9,423,262 |
| 土地 | 790,023,532 | 790,023,532 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 1,590,480,540 | 1,559,710,586 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェアほか | 4,206,167 | 3,570,000 |
| 無形固定資産合計 | 4,206,167 | 3,570,000 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 296,942,331 | 368,981,426 |
| 出資金 | 4,399,090 | 4,399,090 |
| 長期差入保証金 | 87,658,043 | 88,410,294 |
| 保険料預け金 | 69,393,843 | 75,277,718 |
| 長期貸付金 | 6,300,500 | 6,602,500 |
| 長期前払費用 | 87,691,584 | 96,648,501 |
| 投資その他の資産合計 | 552,385,391 | 640,319,529 |
| 固定資産合計 | 2,147,072,098 | 2,203,600,115 |
| 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 | 7,756,804,290 | 8,601,739,390 |

(単位:円)

| | 2025年3月31日 (第72期) | 2026年3月31日 (第73期) |
|----------------|----------------------|----------------------|
| (負債の部) | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 23,444,974 | 24,412,061 |
| 買掛金 | 2,021,184,338 | 2,642,428,734 |
| 電子記録債務 | 1,965,291,430 | 1,996,078,616 |
| 短期借入金 | 280,000,000 | 150,000,000 |
| 未払金 | 49,789,357 | 55,822,683 |
| 納税引当金 | 2,292,900 | 126,472,000 |
| 預り金 | 9,091,270 | 9,464,379 |
| 前受収益 | 2,521,780 | 2,515,780 |
| 前受金 | 2,526 | 30,000 |
| 賞与引当金 | 111,500,000 | 116,500,000 |
| 流動負債合計 | 4,465,118,575 | 5,123,724,253 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 80,400,000 | 46,800,000 |
| 社債 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 預り保証金 | 18,697,000 | 18,697,000 |
| 退職給与引当金 | 17,945,877 | 22,375,257 |
| 固定負債合計 | 317,042,877 | 287,872,257 |
| 負債合計 | 4,782,161,452 | 5,411,596,510 |
| (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 | 1,798,392,838 | 2,013,892,880 |
| その他利益剰余金合計 | 2,918,392,838 | 3,133,892,880 |
| 純資産合計 | 2,974,642,838 | 3,190,142,880 |
| 負債・純資産合計 | 7,756,804,290 | 8,601,739,390 |