

貸借対照表

2013年度3月期 株式会社コタベ

(単位:円)

	平成24年3月31日 (第59期)	平成25年3月31日 (第60期)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	767,473,302	671,975,871
受取手形	505,387,020	529,362,828
売掛金	2,237,840,779	2,504,136,516
貸倒引当金	△ 28,837,750	△ 31,439,899
未収金	304,611	343,086
有価証券	127,302,744	113,561,764
短期貸付金	0	0
商品	176,337,879	160,067,519
前渡金等	1,297,341	1,480,540
流動資産合計	3,787,105,926	3,949,488,225
固定資産		
有形固定資産		
建物	382,985,712	360,464,850
構築物	18,487,764	16,766,887
車両及び運搬具	26,200,160	22,837,002
器具及び備品	3,288,698	2,827,706
土地	725,123,842	725,123,842
有形固定資産合計	1,156,086,176	1,128,020,287
無形固定資産		
電話加入権ほか	1,260,000	2,129,750
無形固定資産合計	1,260,000	2,129,750
投資その他の資産		
投資有価証券	135,272,411	143,778,436
出資金	2,239,090	2,239,090
長期差入保証金	108,318,320	108,175,760
保険料預け金	13,084,899	14,487,941
長期貸付金	8,180,000	6,192,000
長期前払費用	6,842,278	6,272,036
投資その他の資産合計	273,936,998	281,145,263
固定資産合計	1,431,283,174	1,411,295,300
繰延資産		
上水道設備ほか	13,102	0
繰延資産合計	13,102	0
資産合計	5,218,402,202	5,360,783,525

(単位:円)

	平成24年3月31日 (第59期)	平成25年3月31日 (第60期)
(負債の部)		
流動負債		
支払手形	1,572,372,987	1,574,012,690
買掛金	1,234,500,567	1,626,076,783
短期借入金	410,000,000	180,000,000
未払金	39,011,583	36,965,913
納税引当金	19,351,600	34,974,000
預り金	9,623,552	9,650,631
前受収益	3,664,450	3,581,450
前受金	1,200	1,200
賞与引当金	72,000,000	67,500,000
流動負債合計	3,360,525,939	3,532,762,667
固定負債		
長期借入金	254,909,000	184,817,000
預り保証金	23,650,220	23,738,220
退職給与引当金	1,132,693	1,530,624
固定負債合計	279,691,913	210,085,844
負債合計	3,640,217,852	3,742,848,511
(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	120,000,000	120,000,000
役員退職金積立金	60,000,000	35,000,000
繰越利益剰余金	341,934,350	406,685,014
その他利益剰余金合計	1,521,934,350	1,561,685,014
純資産合計	1,578,184,350	1,617,935,014
負債純資産合計	5,218,402,202	5,360,783,525