

# 貸 借 対 照 表

平成26年11月度

社名：コスモ・メンテナンス株

(単位：円)

勘定科目	金 額	金 額 (前年同期)	勘定科目	金 額	金 額 (前年同期)
<b>流 動 資 産</b>	<b>57,351,950</b>	<b>54,927,151</b>	<b>負 債</b>	<b>54,145,254</b>	<b>57,095,524</b>
現 金	226,892	142,895	流 動 負 債	52,815,954	56,611,024
当 座 預 金	4,601,912	5,682,259	支 払 手 形	0	0
普 通 預 金	26,808,779	23,775,747	買 掛 金	12,007,725	11,846,880
別 段 預 金	0	0	短 期 借 入 金	21,500,000	27,500,000
通 知 預 金	0	0	未 払 金	8,921,717	9,417,401
定 期 預 金	0	0	未 払 費 用	3,051,417	2,940,351
そ の 他 預 金	0	0	未 払 法 人 税 等	2,845,672	3,025,900
( 現 預 金 計 )	(31,637,583)	(29,600,901)	未 払 消 費 税 等	3,808,000	1,376,900
			繰 延 税 金 負 債	0	0
受 取 手 形	0	0	保 証 金	0	0
売 掛 金	25,395,434	24,824,993	預 り 金	453,080	503,067
有 価 証 券	0	0	前 受 金	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	前 受 収 益	0	0
貯 蔵 品	454,933	633,734	仮 受 金	228,343	525
仕 掛 品	0	0	仮 受 消 費 税 等	0	0
原 材 料 ・ 貯 蔵 品	0	0	賞 与 引 当 金	0	0
繰 延 税 金 資 産	0	0	そ の 他 流 動 負 債	0	0
未 収 還 付 法 人 税	0	273			
前 払 費 用	0	0	<b>固 定 負 債</b>	<b>1,329,300</b>	<b>484,500</b>
未 収 収 益	0	0	長 期 借 入 金	0	0
仮 払 金	0	250	長 期 預 り 保 証 金	549,300	484,500
仮 払 消 費 税 等	0	0	繰 延 税 金 負 債	0	0
仮 払 税 金 等	0	0	退 職 給 付 引 当 金	780,000	0
そ の 他 流 動 資 産	0	0	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0	0
貸 倒 引 当 金	136,000	133,000	そ の 他 固 定 負 債	0	0
<b>固 定 資 産</b>	<b>40,226,379</b>	<b>40,934,936</b>			
有 形 固 定 資 産	39,855,595	40,446,652			
建 物	9,316,581	10,262,989	<b>純 資 産</b>	<b>43,433,075</b>	<b>38,766,563</b>
構 築 物	1,157,010	799,766	株 主 資 本	43,433,075	38,766,563
機 械 装 置	0	0	資 本 金	20,000,000	20,000,000
車 輛 運 搬 具	0	0	資 本 剰 余 金	0	0
工 具 器 具 備 品	4	1,897	資 本 準 備 金	0	0
土 地	29,382,000	29,382,000	そ の 他 資 本 剰 余 金	0	0
建 設 仮 勘 定	0	0	利 益 剰 余 金	23,433,075	18,766,563
減 価 償 却 累 計 額	0	0	利 益 準 備 金	689,240	475,000
			そ の 他 利 益 剰 余 金	22,743,835	18,291,563
無 形 固 定 資 産	370,784	370,784	任 意 積 立 金	0	0
電 話 加 入 権	370,784	370,784	繰 越 利 益 剰 余 金	22,743,835	18,291,563
施 設 利 用 権	0	0	( 当 期 利 益 )	(6,808,912)	(7,141,481)
営 業 権	0	0			
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	<b>自 己 株 式</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
投 資 そ の 他 の 資 産	0	117,500			
投 資 有 価 証 券	0	0	評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0
出 資 金	0	0	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	0	0
長 期 貸 付 金	0	0	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	0	0
破 産 ・ 更 生 債 権 等	0	0	土 地 評 価 差 額 金	0	0
長 期 前 払 費 用	0	0	為 替 換 算 調 整 勘 定	0	0
繰 延 税 金 資 産	0	0			
そ の 他 投 資	0	117,500	新 株 予 約 権	0	0
貸 倒 引 当 金	0	0			
繰 延 資 産	0	0	少 数 株 主 持 分	0	0
<b>資 産 合 計</b>	<b>97,578,329</b>	<b>95,862,087</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>97,578,329</b>	<b>95,862,087</b>
受 取 手 形 割 引 高					
受 取 手 形 裏 書 高					

純資産の欠損の額

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産

貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

法人税法に定める定率法。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法

②無形固定資産

法人税法に定める定額法

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法に定める法定繰入率により計上

②退職給付引当金 … 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式

2. 当期純利益金額 6,808,912 円