

貸 借 対 照 表

2025年 11 月度

社名：コスモ・メンテナンス株式会社
(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)
流 動 資 産	112,211,900	123,613,061	負 債	61,105,342	78,341,489
現 金	93,686	116,285	流 動 負 債	61,105,342	77,792,189
当 座 預 金	5,568,971	8,695,014	支 払 手 形	0	0
普 通 預 金	49,319,615	40,622,755	買 掛 金	39,613,358	55,437,058
別 段 預 金	0	0	短 期 借 入 金	0	0
通 知 預 金	0	0	未 払 金	7,970,966	7,361,647
定 期 預 金	0	0	未 払 費 用	8,822,876	9,765,819
そ の 他 預 金	0	0	未 払 法 人 税 等	2,202,700	1,783,600
(現 預 金 計)	(54,982,272)	(49,434,054)	未 払 消 費 税 等	1,884,000	2,712,300
			繰 延 税 金 負 債	0	0
受 取 手 形	0	0	保 証 金	0	0
売 掛 金	57,323,555	74,358,813	預 り 金	611,442	503,422
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	140,845	149,746	仮 受 金	0	228,343
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	0			
前 払 費 用	107,228	115,448	固 定 負 債	0	549,300
未 収 収 益	0	0	長 期 借 入 金	0	0
仮 払 金	0	0	長 期 預 り 保 証 金	0	549,300
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	0	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	△ 342,000	△ 445,000	そ の 他 固 定 負 債	0	0
固 定 資 産	30,515,106	30,781,097			
有 形 固 定 資 産	30,144,322	30,410,313			
建 物	762,318	1,028,309	純 資 産	81,621,664	76,052,669
構 築 物	0	0	株 主 資 本	81,621,664	76,052,669
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	4	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
少 額 資 産	0	0	利 益 剰 余 金	61,621,664	56,052,669
減 価 償 却 累 計 額	0	0	利 益 準 備 金	4,623,939	4,416,939
			そ の 他 利 益 剰 余 金	56,997,725	51,635,730
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	56,997,725	51,635,730
施 設 利 用 権	0	0	(当 期 利 益)	7,638,995	6,921,341
営 業 権	0	0			
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	自 己 株 式	0	0
投 資 そ の 他 の 資 産	0	0			
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	0	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
資 産 合 計	142,727,006	154,394,158	負 債 純 資 産 合 計	142,727,006	154,394,158
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

① 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）、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法

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

(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

① 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 7,638,995 円