

## 第63期決算公告

東京都荒川区南千住5丁目13番1号

コムエントラスト株式会社

代表取締役社長 古俣 裕之

### 貸借対照表 (令和5年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>248,516,364</b>	<b>流動負債</b>	<b>68,530,869</b>
現金及び預金	59,681,794	工事未払金	34,279,235
完成工事未収入金	57,759,248	賞与引当金(原価)	7,959,834
未収入金	14,356,149	賞与引当法定福利費(原価)	1,367,071
未収入金(税額)	5,689,607	未払費用	403,558
材 料	780,089	賞与引当金(販管)	362,166
未成工事支出金(外注費)	5,167,888	賞与引当法定福利費(販管)	335,905
未成工事支出金(人件費)	884,056	出向者賞与引当金	6,369,353
前 渡 金	420,000	未払消費税	3,481,800
短期貸付金	500,000	未成工事受入金	9,235,751
仮払保険金	1,519,014	預り金(社会保険)	2,856,196
C M S 預 け 金	101,758,519	未払法人税等	110,000
<b>固定資産</b>	<b>224,577</b>	役員賞与引当金	1,770,000
<b>有形固定資産</b>	<b>48,919</b>	<b>固定負債</b>	<b>53,235,908</b>
工具器具備品	48,919	退職給付引当金	47,696,293
<b>無形固定資産</b>	<b>58,943</b>	役員退職慰労引当金	5,539,615
電話加入権	58,943	<b>負債合計</b>	<b>121,766,777</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>116,715</b>	(純資産の部)	
一括償却資産	103715	<b>株主資本</b>	<b>126,974,164</b>
保 証 金	13000	<b>資本金</b>	10,000,000
		<b>資本剰余金</b>	10,000,000
		その他資本剰余金	10,000,000
		<b>利益剰余金</b>	<b>106,974,164</b>
		利益準備金	2,556,000
		その他利益剰余金	104,418,164
		別途積立金	85,000,000
		繰越利益剰余金	19,418,164
		<b>純資産合計</b>	<b>126,974,164</b>
<b>資産合計</b>	<b>248,740,941</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>248,740,941</b>