

第 6 5 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 田川 芳幸

貸借対照表 (令和 7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)	
流 動 資 産	250,411,804	流 動 負 債	67,440,978
現金及び預金	68,710,962	工事未払金	34,480,812
完成工事未収入金	51,269,400	賞与引当金 (原価)	9,426,625
未収入金	1,957,439	賞与引当法定福利費(原価)	1,499,356
材料	870,570	未払費用	4,034,657
未成工事支出金(外注費)	0	賞与引当金 (販管)	408,000
未成工事支出金 (人件費)	2,603,330	賞与引当法定福利費(販管)	415,073
前渡金	160,000	出向者賞与引当金	192,997
短期貸付金	280,000	未払消費税	6,251,400
立替金	651,976	未成工事受入金	3,471,475
仮払保険料	1,636,815	預り金 (社会保険)	2,673,106
C M S 預け金	122,271,312	未払法人税等	2,222,477
固 定 資 産	313,744	役員賞与引当金	2,365,000
有形固定資産	1	固 定 負 債	43,622,144
工具器具備品	1	退職給付引当金	37,961,376
無形固定資産	300,743	役員退職慰労引当金	5,660,768
電話加入権	58,943	負債の部合計	111,063,122
ソフトウェア	241,800	(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	13,000	株 主 資 本	139,662,426
一括償却資産	0	資 本 金	10,000,000
保証金	13,000	資 本 剰 余 金	10,000,000
		その他資本剰余金	10,000,000
		利 益 剰 余 金	119,662,426
		利益準備金	2,556,000
		その他利益剰余金	117,106,426
		別途積立金	85,000,000
		繰越利益剰余金	32,106,426
		純資産の部合計	139,662,426
資 産 合 計	250,725,548	負債・純資産合計	250,725,548