

第 6 6 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 8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	259,612,690	流 動 負 債	76,261,435
現金及び預金	76,417,047	工事未払金	38,325,512
完成工事未収入金	58,003,206	賞与引当金 (原価)	10,816,528
未収入金	3,124,151	賞与引当法定福利費(原価)	1,878,365
材料	1,112,501	未払費用	927,433
未成工事支出金(外注費)	0	賞与引当金 (販管)	1,330,000
未成工事支出金 (人件費)	6,590,487	賞与引当法定福利費(販管)	351,977
前払費用	4,216,810	出向者賞与引当金	2,565,727
前渡金	160,000	未払消費税	4,551,500
短期貸付金	480,000	未成工事受入金	9,558,887
立替金	1,754,280	預り金 (社会保険)	599,334
C M S 預け金	107,754,208	未払法人税等	4,172,172
固 定 資 産	579,678	役員賞与引当金	1,184,000
有形固定資産	1	固 定 負 債	44,124,542
工具器具備品	1	退職給付引当金	40,704,774
無形固定資産	226,343	役員退職慰労引当金	3,419,768
電話加入権	58,943	負債の部合計	120,385,977
ソフトウェア	167,400	(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	353,334	株 主 資 本	139,806,391
一括償却資産	73,334	資 本 金	10,000,000
長期貸付金	280,000	資 本 剰 余 金	10,000,000
		その他資本剰余金	10,000,000
		利 益 剰 余 金	119,806,391
		利益準備金	2,556,000
		その他利益剰余金	117,250,391
		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	139,806,391
資 産 合 計	260,192,368	負債・純資産合計	260,192,368