

第 6 4 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 6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	257,962,359	流 動 負 債	76,964,806
現金及び預金	74,373,031	工事未払金	41,067,414
完成工事未収入金	56,056,428	賞与引当金 (原価)	8,578,081
未収入金	1,568,612	賞与引当法定福利費(原価)	1,517,470
材料	1,102,020	未払費用	648,264
未成工事支出金(外注費)	1,076,319	賞与引当金 (販管)	242,919
未成工事支出金 (人件費)	4,768,949	賞与引当法定福利費(販管)	387,872
前渡金	260,000	出向者賞与引当金	919,839
短期貸付金	380,000	未払消費税	8,516,500
立替金	192,582	未成工事受入金	9,787,250
仮払保険料	1,308,702	預り金 (社会保険)	2,613,432
CMS預け金	116,875,716	未払法人税等	325,765
固 定 資 産	447,074	役員賞与引当金	2,360,000
有形固定資産	24,387	固 定 負 債	45,071,655
工具器具備品	24,387	退職給付引当金	41,056,012
無形固定資産	375,143	役員退職慰労引当金	4,015,643
電話加入権	58,943	負債の部合計	122,036,461
ソフトウェア	316,200	(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	47,544	株 主 資 本	136,372,972
一括償却資産	34,544	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	116,372,972
		利益準備金	2,556,000
		その他利益剰余金	113,816,972
		別途積立金	85,000,000
		繰越利益剰余金	28,816,972
		純資産の部合計	136,372,972
資 産 合 計	258,409,433	負債・純資産合計	258,409,433