

貸借対照表

(単位：円)

ココテク合同会社

令和 7年 7月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 19,065,470】	【流 動 負 債】	【 2,761,178】
現 金 及 び 預 金	12,044,909	未 払 金	286,986
売 掛 金	3,523,942	未 払 費 用	1,779,900
短 期 貸 付 金	2,743,771	従 業 員 預 り 金	654,292
未 収 入 金	773,848	未 払 法 人 税 等	40,000
貸 倒 引 当 金	△21,000	【固 定 負 債】	【 8,266,267】
【固 定 資 産】	【 233,000】	長 期 借 入 金	8,266,267
(投資その他の資産)	(233,000)	負 債 の 部 計	11,027,445
敷 金	233,000	純 資 産 の 部	
		【社 員 資 本】	【 8,271,025】
		[資 本 金]	[3,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[5,271,025]
		(その他利益剰余金)	(5,271,025)
		繰 越 利 益 剰 余 金	5,271,025
		純 資 産 の 部 計	8,271,025
資 産 の 部 計	19,298,470	負債・純資産の部計	19,298,470