

第11期決算公告

平成27年7月31日

東京都港区芝浦一丁目1番1号
コスモALA株式会社
代表取締役 村中 昭弘

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

コスモALA株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】	[1,097,155,918]	【流動負債】	[760,266,351]
現金及び預金	7,494,120	買 掛 金	173,284,987
売 掛 金	446,852,173	短 期 借 入 金	497,400,000
製 品	475,616,691	未 払 金	53,445,085
原 材 料	33,401,487	未 払 費 用	20,776,700
貯 蔵 品	109,534,861	未 払 法 人 税 等	9,721,006
前 払 費 用	633,853	預 り 金	138,273
繰延税金資産	23,622,733	未 払 消 費 税 等	5,500,300
		【固定負債】	[19,200,000]
		長 期 借 入 金	19,200,000
		負 債 合 計	779,466,351
		(純資産の部)	
【固定資産】	[3,820,236]	【株主資本】	[321,509,803]
(有形固定資産)	(3,615,536)	(資本金)	(462,500,000)
機 械 装 置	3,515,625	資 本 金	462,500,000
工 具 器 具 備 品	99,911	(資本剰余金)	(452,500,000)
(無形固定資産)	(204,700)	資 本 準 備 金	452,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	204,700	(利益剰余金)	(△ 593,490,197)
		利 益 準 備 金	2,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 595,990,197
		繰越利益剰余金	△ 595,990,197
		純 資 産 合 計	321,509,803
資 産 合 計	1,100,976,154	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,100,976,154

個別注記表

(平成27年3月31日現在)

コスモALA株式会社

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の保有はございません。

(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。

(3)デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の評価方法

デリバティブ取引はございません。

(4)固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(5)引当金の計上基準

引当金の計上はございません。

(6)消費税等の会計処理方法

税抜き方式によっております。

2.会計方針の変更に関する注記

当事業年度における会計方針の変更はございません。

3.表示方法の変更に関する注記

当事業年度における表示方法の変更はございません。

4.誤謬の訂正に関する注記

当事業年度における誤謬の訂正はございません。

5.株主資本等変動計算書に関する注記

(1)当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 18,300株

(2)当事業年度の末日における自己株式の数

0株

(3)当事業年度中に行った剰余金の配当

当事業年度中の剰余金の配当はございません。

6.その他の注記

上記の個別注記の他、記載すべき重要な事項はございません。