

貸借対照表

株式会社マイタック

平成24年3月31日現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 1,262,620,615 】	【流動負債】	【 1,192,987,907 】
現金・預金	147,866,866	支払手形	134,180,000
受取手形	82,094,027	未払金	369,190,202
売掛金	496,099,640	未払法人税等	570,000
未成工事支出金	496,592,962	未払消費税	35,780,300
貯蔵品	7,793,805	預り金	4,034,551
短期貸付金	4,514,000	仮受金	1,543,223
仮払金	1,135,735	未払給与	82,781,390
前払費用	4,482,795	工事前受金	554,879,536
繰延税金資産	4,217,070	賞与引当金	10,028,705
未収入金	17,992,964	【固定負債】	【 109,827,248 】
立替金	8,000	長期借入金	91,407,000
有価証券	420,000	長期未払金	16,240,056
貸倒引当金	△597,249	リース債務	2,054,244
【固定資産】	【 152,914,944 】	退職給付引当金	125,948
(有形固定資産)	(50,932,823)	負債合計	1,302,815,155
建物	87,592,840	純資産の部	
建物附属設備	5,913,640	【株式資本】	【 112,720,404 】
機械装置	53,515,668	資本金	20,000,000
車両運搬具	14,219,567	(利益剰余金)	(92,720,404)
工具器具備品	6,600,524	利益準備金	2,700,000
リース資産	2,093,700	その他利益剰余金	90,020,404
減価償却累計額	△119,003,116	別途積立金	100,000,000
(無形固定資産)	(5,635,772)	繰越利益剰余金	△9,979,596
電話加入権	1,960,771	純資産合計	112,720,404
ソフトウェア	3,675,001	負債・純資産合計	1,415,535,559
(投資その他の資産)	(96,346,349)		
出資金	3,321,340		
積立保険料	9,392,640		
差入保証金	8,240,000		
敷金	3,017,000		
預託金	49,010		
長期前払費用	495,000		
長期繰延税金資産	71,831,359		
資産合計	1,415,535,559		