

貸借対照表

株式会社マイタック

平成25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】	【 1,455,018,131 】	【流動負債】	【 1,383,810,834 】
現金・預金	170,517,452	支払手形	126,990,000
受取手形	11,794,995	短期借入金	26,591,092
売掛金	530,332,120	未払金	299,452,174
未成工事支出金	709,436,903	未払法人税等	570,000
貯蔵品	7,865,838	未払消費税	95,353,000
短期貸付金	6,917,703	預り金	3,778,725
前払費用	4,560,940	仮受金	1,745,963
繰延税金資産	4,680,440	未払給与	82,073,056
未収入金	9,103,875	工事前受金	736,126,169
有価証券	420,000	賞与引当金	11,130,655
貸倒引当金	△612,135	【固定負債】	【 120,222,432 】
【固定資産】	【 181,299,937 】	長期借入金	91,163,000
(有形固定資産)	(87,457,175)	長期未払金	8,120,112
建物	93,892,840	リース債務	17,289,372
建物附属設備	6,222,190	退職給付引当金	3,649,948
機械装置	33,671,000	負債合計	1,504,033,266
車両運搬具	20,031,841	純資産の部	
工具器具備品	9,070,966	【株式資本】	【 132,284,802 】
リース資産	16,462,334	資本金	20,000,000
減価償却累計額	△108,393,996	(利益剰余金)	(112,284,802)
土地	16,500,000	利益準備金	2,700,000
(無形固定資産)	(4,692,438)	その他利益剰余金	109,584,802
電話加入権	1,960,771	別途積立金	100,000,000
ソフトウェア	2,731,667	繰越利益剰余金	9,584,802
(投資その他の資産)	(89,150,324)	純資産合計	132,284,802
出資金	3,321,340	負債・純資産合計	1,636,318,068
積立保険料	18,476,680		
差入保証金	7,260,000		
敷金	3,248,500		
預託金	63,880		
長期前払費用	363,000		
長期繰延税金資産	56,416,924		
資産合計	1,636,318,068		