

## 貸借対照表

株式会社マイタック

平成28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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 1,512,921,576 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 1,239,874,320 】</b>
現金・預金	234,909,663	支払手形	107,030,000
受取手形	120,995,767	短期借入金	10,000,000
売掛金	427,768,633	工事未払金	154,438,354
進行工事売掛金	368,632,343	未払費用	35,600,000
未成工事支出金	342,126,424	未払法人税等	585,000
貯蔵品	2,572,636	未払消費税	7,209,900
短期貸付金	3,171,581	預り金	5,195,310
前払費用	4,279,708	仮受金	2,365,273
繰延税金資産	10,422,273	未払給与	75,416,638
立替金	△1,320,000	工事前受金	811,674,762
有価証券	420,000	賞与引当金	30,359,083
貸倒引当金	△1,057,452	<b>【固定負債】</b>	<b>【 559,047,553 】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 463,557,380 】</b>	長期借入金	447,475,000
<b>(有形固定資産)</b>	<b>( 344,068,366 )</b>	長期未払金	94,519,934
建物	160,903,505	リース債務	12,218,058
建物附属設備	7,119,432	長期繰延税金負債	164,613
機械装置	148,550,000	退職給付引当金	4,669,948
車両運搬具	30,719,980	<b>負債合計</b>	<b>1,798,921,873</b>
工具器具備品	6,287,870		
リース資産	8,781,942		
一括償却資産	804,936		
減価償却累計額	△156,647,299		
土地	137,548,000		
<b>(無形固定資産)</b>	<b>( 2,062,438 )</b>		
電話加入権	1,960,771		
ソフトウェア	101,667		
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>( 117,426,576 )</b>		
出資金	5,321,340		
積立保険料	79,110,575		
差入保証金	3,060,000		
敷金	3,041,036		
預託金	86,500		
長期前払費用	26,807,125		
<b>資産合計</b>	<b>1,976,478,956</b>	<b>純資産の部</b>	
		<b>【株式資本】</b>	<b>【 177,557,083 】</b>
		資本金	20,000,000
		<b>(利益剰余金)</b>	<b>( 157,557,083 )</b>
		利益準備金	2,700,000
		その他利益剰余金	154,857,083
		特別償却準備金	9,750,000
		別途積立金	100,000,000
		繰越利益剰余金	45,107,083
		<b>純資産合計</b>	<b>177,557,083</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,976,478,956</b>