

貸借対照表

株式会社マイタック

平成30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】	【 1,104,609,600 】	【流動負債】	【 995,536,041 】
現金・預金	326,246,164	支払手形	55,500,000
受取手形	66,051,480	短期借入金	160,816,000
売掛金	433,685,125	工事未払金	222,544,477
未成工事支出金	242,829,630	未払法人税等	292,500
貯蔵品	4,675,722	未払消費税	184,388,100
短期貸付金	2,012,073	預り金	6,494,760
前払費用	4,971,010	仮受金	1,229,523
繰延税金資産	11,250,824	未払給与	100,218,324
未収入金	12,374,200	工事前受金	228,925,119
立替金	1,192,783	賞与引当金	35,127,238
有価証券	420,000	【固定負債】	【 409,903,981 】
貸倒引当金	△1,099,411	長期借入金	284,409,000
【固定資産】	【 518,660,361 】	長期未払金	96,868,458
(有形固定資産)	(350,343,985)	リース債務	5,476,104
建物	179,016,097	長期繰延税金負債	13,895,471
建物附属設備	8,344,432	退職給付引当金	9,254,948
機械装置	158,930,000	負債合計	1,405,440,022
車両運搬具	25,694,019		
工具器具備品	6,287,870		
リース資産	3,512,655		
一括償却資産	425,183		
減価償却累計額	△169,414,271		
土地	137,548,000		
(無形固定資産)	(1,960,771)		
電話加入権	1,960,771		
(投資その他の資産)	(166,355,605)		
出資金	5,321,340		
積立保険料	129,173,035		
差入保証金	3,010,000		
敷金	3,012,428		
預託金	60,620		
長期前払費用	25,778,182		
資産合計	1,623,269,961	純資産の部	
		【株式資本】	【 217,829,939 】
		資本金	20,000,000
		(利益剰余金)	(197,829,939)
		利益準備金	2,700,000
		その他利益剰余金	195,129,939
		特別償却準備金	48,045,650
		別途積立金	100,000,000
		繰越利益剰余金	47,084,289
		純資産合計	217,829,939
		負債・純資産合計	1,623,269,961