

## 貸借対照表

株式会社マイタック

平成31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>【 1,273,616,012 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 1,174,259,488 】</b>
現金・預金	170,414,462	支払手形	29,870,000
受取手形	38,685,610	短期借入金	253,727,000
売掛金	716,626,423	工事未払金	201,194,733
未成工事支出金	324,869,815	未払法人税等	585,000
貯蔵品	6,514,836	未払消費税	148,516,800
短期貸付金	2,012,073	預り金	3,262,351
仮払金	1,397,529	仮受金	929,893
前払費用	5,714,146	未払給与	70,769,976
繰延税金資産	6,650,326	工事前受金	445,599,308
立替金	1,399,456	賞与引当金	19,804,427
有価証券	420,000	<b>【固定負債】</b>	<b>【 456,288,425 】</b>
貸倒引当金	△1,088,664	長期借入金	313,464,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 578,207,130 】</b>	長期未払金	122,369,002
<b>(有形固定資産)</b>	<b>( 383,966,007 )</b>	リース債務	2,781,852
建物	183,356,592	長期繰延税金負債	11,017,623
建物附属設備	15,112,432	退職給付引当金	6,655,948
機械装置	208,930,000	<b>負債合計</b>	<b>1,630,547,913</b>
車両運搬具	25,900,658		
工具器具備品	6,287,870		
リース資産	2,285,677		
一括償却資産	672,225		
減価償却累計額	△200,982,918		
土地	142,403,471		
<b>(無形固定資産)</b>	<b>( 1,960,771 )</b>		
電話加入権	1,960,771		
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>( 192,280,352 )</b>		
出資金	5,381,340		
積立保険料	155,682,863		
差入保証金	3,115,700		
敷金	3,312,428		
預託金	47,910		
長期前払費用	24,740,111		
<b>資産合計</b>	<b>1,851,823,142</b>	<b>純資産の部</b>	
		<b>【株式資本】</b>	<b>【 221,275,229 】</b>
		資本金	20,000,000
		(利益剰余金)	( 201,275,229 )
		利益準備金	2,700,000
		その他利益剰余金	198,575,229
		特別償却準備金	37,053,725
		別途積立金	100,000,000
		繰越利益剰余金	61,521,504
		<b>純資産合計</b>	<b>221,275,229</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,851,823,142</b>