

貸借対照表

株式会社マイタック

令和2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】	【 1,055,883,025 】	【流動負債】	【 1,078,629,508 】
現金・預金	242,214,349	支払手形	90,530,000
受取手形	12,500,000	短期借入金	365,028,945
売掛金	558,703,372	工事未払金	213,866,394
未成工事支出金	215,618,525	未払費用	5,278,298
貯蔵品	10,904,166	未払法人税等	2,026,000
短期貸付金	2,012,073	未払消費税	29,363,300
仮払金	1,306,152	預り金	△1,525,624
前払費用	5,928,330	仮受金	829,755
繰延税金資産	5,498,836	未払給与	78,357,306
未収入金	338,821	工事前受金	279,008,401
立替金	1,466,852	賞与引当金	15,866,733
有価証券	420,000	【固定負債】	【 441,628,410 】
貸倒引当金	△1,028,451	長期借入金	301,735,000
【固定資産】	【 691,595,228 】	長期未払金	119,139,026
(有形固定資産)	(454,678,653)	リース債務	5,018,712
建物	195,391,453	長期繰延税金負債	13,102,724
建物附属設備	15,112,432	退職給付引当金	2,632,948
機械装置	212,930,000	負債合計	1,520,257,918
車両運搬具	25,900,658		
工具器具備品	6,515,670		
リース資産	4,173,477	純資産の部	
一括償却資産	2,578,201	【株式資本】	【 227,220,335 】
減価償却累計額	△219,611,190	資本金	20,000,000
土地	211,687,952	(利益剰余金)	(207,220,335)
(無形固定資産)	(1,960,771)	利益準備金	2,700,000
電話加入権	1,960,771	その他利益剰余金	204,520,335
(投資その他の資産)	(234,955,804)	特別償却準備金	34,101,800
出資金	5,431,340	別途積立金	100,000,000
積立保険料	187,405,108	繰越利益剰余金	70,418,535
差入保証金	3,085,700		
敷金	3,784,676	純資産合計	227,220,335
預託金	47,910		
長期前払費用	35,201,070	負債・純資産合計	1,747,478,253
資産合計	1,747,478,253		