

# 貸借対照表

株式会社 マイタック

平成24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>【 1,262,620,615】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 1,192,987,907】</b>
現金・預金	147,866,866	支払手形	134,180,000
受取手形	82,094,027	未払金	369,190,202
売掛金	496,099,640	未払法人税等	570,000
未成工事支出金	496,592,962	未払消費税	35,780,300
貯蔵品	7,793,805	預り金	4,034,551
短期貸付金	4,514,000	仮受金	1,543,223
仮払金	1,135,735	未払給与	82,781,390
前払費用	4,482,795	工事前受金	554,879,536
繰延税金資産	4,217,070	賞与引当金	10,028,705
未収入金	17,992,964	<b>【固定負債】</b>	<b>【 109,827,248】</b>
立替金	8,000	長期借入金	91,407,000
有価証券	420,000	長期未払金	16,240,056
貸倒引当金	△597,249	リース債務	2,054,244
<b>【固定資産】</b>	<b>【 152,914,944】</b>	退職給付引当金	125,948
(有形固定資産)	( 50,932,823)	<b>負債合計</b>	<b>1,302,815,155</b>
建物	87,592,840		
建物附属設備	5,913,640		
機械装置	53,515,668		
車両運搬具	14,219,567		
工具器具備品	6,600,524		
リース資産	2,093,700		
減価償却累計額	△119,003,116		
(無形固定資産)	( 5,635,772)		
電話加入権	1,960,771		
ソフトウェア	3,675,001		
(投資その他の資産)	( 96,346,349)		
出資金	3,321,340	<b>【株主資本】</b>	<b>【 112,720,404】</b>
積立保険料	9,392,640	資本金	20,000,000
差入保証金	8,240,000	(利益剰余金)	( 92,720,404)
敷金	3,017,000	利益準備金	2,700,000
預託金	49,010	その他利益剰余金	90,020,404
長期前払費用	495,000	別途積立金	100,000,000
長期繰延税金資産	71,831,359	繰越利益剰余金	△9,979,596
<b>資産合計</b>	<b>1,415,535,559</b>	<b>純資産合計</b>	<b>112,720,404</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,415,535,559</b>