

貸借対照表

株式会社 マイタック

平成27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】	【 1,154,736,242】	【流動負債】	【 864,162,158】
現金・預金	172,149,680	支払手形	76,500,000
受取手形	115,365,083	短期借入金	6,400,000
売掛金	471,766,692	工事未払金	150,585,719
未成工事支出金	365,891,727	未払法人税等	602,300
貯蔵品	4,932,630	未払消費税	68,049,100
短期貸付金	4,035,662	預り金	3,558,640
前払費用	4,591,849	仮受金	1,366,606
繰延税金資産	10,692,337	未払給与	78,266,333
未収入金	5,896,600	工事前受金	449,394,205
有価証券	420,000	賞与引当金	29,439,255
貸倒引当金	△1,006,018	【固定負債】	【 294,823,600】
【固定資産】	【 171,150,030】	長期借入金	178,350,000
(有形固定資産)	(90,802,781)	長期未払金	103,728,330
建物	29,003,505	リース債務	11,231,322
建物附属設備	6,909,790	退職給付引当金	1,513,948
機械装置	138,800,000	負債合計	1,158,985,758
車両運搬具	30,719,980	純資産の部	
工具器具備品	6,637,870	【株主資本】	【 166,900,514】
リース資産	9,107,334	資本金	20,000,000
一活償却資産	403,871	(利益剰余金)	(146,900,514)
減価償却累計額	△130,779,569	利益準備金	2,700,000
(無形固定資産)	(2,872,438)	その他利益剰余金	144,200,514
電話加入権	1,960,771	別途積立金	100,000,000
ソフトウェア	911,667	繰越利益剰余金	44,200,514
(投資その他の資産)	(77,474,811)	純資産合計	166,900,514
出資金	5,321,340	負債・純資産合計	1,325,886,272
積立保険料	51,934,961		
差入保証金	7,255,000		
敷金	2,367,628		
預託金	86,500		
長期前払費用	2,456,000		
長期繰延税金資産	8,053,382		
資産合計	1,325,886,272		