

第 14 期 貸 借 対 照 表

(株) マテリアルビジネスサポート

(単位：円)

平成23年2月28日現在

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	(208,481,051)	I 流動負債	(117,490,491)
現金及び預金	112,560	買掛金	283,045
支払準備金	200,000	未払法人税等	9,865,500
売掛金	76,042,367	未払費用	47,894,640
商品	20,519	賞与引当金	45,720,250
未成支出金	9,654,648	未払金	0
前払費用	181,829	前受収益	0
短期貸付金	93,782,619	預り金	3,240,903
未収入金	8,455,296	仮受消費税	0
未収収益	9,229	未払消費税	9,643,300
仮払金	78,718	前受消費税	0
仮払消費税	0	未成受入金	842,853
前払消費税	21,566		
貸倒引当金	-984,000	II 固定負債	(4,369,200)
短期繰延税金資産	20,905,700	退職給付引当金	350,000
		役員退職慰労引当金	4,019,200
II 固定資産	(12,037,718)	負債合計	121,859,691
有形固定資産	(831,128)	(純資産の部)	
建物	260,132	I 株主資本	
工具器具及び備品	570,996	1. 資本金	(30,000,000)
建設仮勘定	0	2. 資本剰余金	(30,000,000)
無形固定資産	(4,718,924)	(1)その他資本剰余金	30,000,000
諸権利	468,880	3. 利益剰余金	(38,659,078)
ソフトウェア	4,250,044	(1)利益準備金	7,500,000
投資等	(6,487,666)	(2)その他利益剰余金	31,159,078
差入保証金	4,300,000	繰越利益剰余金	31,159,078
長期前払費用	513,466		
長期繰延税金資産	1,674,200		
		純資産合計	98,659,078
資産合計	220,518,769	負債・純資産合計	220,518,769