

# 第 15 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24年3月31日現在

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資 産 の 部)</b>		<b>(負 債 の 部)</b>	
<b>I 流動資産</b>	<b>(489,555,663)</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>(373,846,407)</b>
現金及び預金	219,550	買掛金	645,861
支払準備金	200,000	未払法人税等	57,974,700
売掛金	178,655,400	未払費用	151,681,875
商品	16,658	賞与引当金	90,749,000
未成支出金	32,477,024	未払金	2,413,500
前払費用	196,902	預り金	3,794,737
短期貸付金	227,906,636	未払消費税	33,591,500
未収入金	5,219,838	未成受入金	32,995,234
未収収益	45,126		
仮払金	253,067	<b>II 固定負債</b>	<b>(3,618,400)</b>
前払消費税	13,862	退職給付引当金	1,780,000
貸倒引当金	-2,045,000	役員退職慰労引当金	1,838,400
短期繰延税金資産	46,396,600		
<b>II 固定資産</b>	<b>(9,369,051)</b>	<b>負債合計</b>	<b>377,464,807</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>(265,670)</b>	<b>(純資産の部)</b>	
工具器具及び備品	265,670	<b>I 株主資本</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>(6,424,878)</b>	1. 資本金	(30,000,000)
諸権利	416,560	2. 資本剰余金	(30,000,000)
ソフトウェア	6,008,318	(1)その他資本剰余金	30,000,000
<b>投資等</b>	<b>(2,678,503)</b>	3. 利益剰余金	(61,459,907)
差入保証金	976,143	(1)利益準備金	7,500,000
長期前払費用	357,660	(2)その他利益剰余金	53,959,907
長期繰延税金資産	1,344,700	繰越利益剰余金	53,959,907
		<b>純資産合計</b>	<b>121,459,907</b>
<b>資産合計</b>	<b>498,924,714</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>498,924,714</b>