

貸 借 対 照 表

(平成16年 3月31日現在)

(単位: 円)

(株)三和サポートエンジ

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[205,172,535]	【流動負債】	[170,824,213]
現金預金	18,723,806	支払手形	6,466,479
受取手形	579,600	工事未払金	113,367,790
完成工事未収入金	166,675,418	短期借入金	20,520,000
未成工事支出金	6,870,017	未払金	4,734,674
立替金	129,825	預り金	2,249,972
工事仮払金	37,112	賞与引当金	11,021,310
仮払金	201,352	未払法人税等	11,000,000
前払費用	7,806,455	未払消費税	1,423,816
繰延税金資産	5,132,950	仮受金	40,172
貸倒引当金	984,000		
【固定資産】	[28,512,893]		
(有形固定資産)	(6,746,064)	【固定負債】	[34,162,444]
建物附属設備	621,090	退職給付引当金	34,162,444
車両運搬具	29,625		
工具器具	1,293,755		
備品	4,801,594	負債の部合計	204,986,657
(無形固定資産)	(4,796,285)	資 本 の 部	
電話加入権	229,320	【資本金】	[20,000,000]
ソフトウェア	4,566,965	資本金	20,000,000
(投資等)	(16,970,544)	【利益剰余金】	[8,698,771]
一括償却資産	153,868	利益準備金	420,000
保証金	900,000	別途積立金	3,605,009
入会金	100,001	当期末処分利益	4,673,762
敷金	270,000	(当期利益)	(3,611,175)
積立保険料	48,929		
繰延税金資産	15,497,746	資本の部合計	28,698,771
資産合計	233,685,428	負債資本合計	233,685,428

(注) 1.有形固定資産の減価償却累計額 10,984,920円