貸　借　対　照　表

(平成17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】	【 130,533,155 】	【流 動 負 債】	【 91,899,298 】
現 金 預 金	25,460,923	支 払 手 形	3,431,368
受 取 手 形	1,219,155	工事未払金	67,902,481
完成工事未収入金	75,565,926	短期借入金	2,400,000
未成工事支出金	16,459,066	未　払　金	4,346,659
立 替 金	55,825	預　り　金	1,413,011
仮 払 金	396,316	賞与引当金	7,828,780
前 払 費 用	8,035,857	未払法人税等	3,350,000
繰延税金資産	3,792,087	未払消費税	1,075,799
貸倒引当金	△ 452,000	仮　受　金	151,200
【固 定 資 産】	【 28,617,434 】		
(有形固定資産)	(5,403,655)	【固 定 負 債】	【 37,294,630 】
建物付属設備	777,512	退職給付引当金	37,294,630
工 具 器 具	821,536		
備　　品	3,804,607	負債の部合計	129,193,928
(無形固定資産)	(3,638,261)	資　本　の　部	
電話加入権	593,320	【資　本　金】	【 20,000,000 】
ソフトウェア	3,044,941	資　本　金	20,000,000
(投　資　等)	(19,575,518)	【利 益 剰 余 金】	【 9,956,661 】
一括償却資産	472,816	利 益 準 備 金	520,000
入 会 金	1	別 途 積 立 金	6,605,009
敷　　金	270,000	当期未処分利益	2,831,652
繰延税金資産	18,832,701	(当期利益)	(2,257,890)
		資本の部合計	29,956,661
資　産　合　計	159,150,589	負債資本合計	159,150,589

(注)　1.有形固定資産の減価償却累計額　12,420,099円