

貸 借 対 照 表
(平成19年3月31日現在)

(単位:円)

株式会社 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】	253,478,604	【流動負債】	186,781,657
現金及び預金	29,884,158	支払手形	883,245
受取手形	1,327,725	工事未払金	119,864,444
完成工事未収入金	192,645,568	未払金	12,359,757
未成工事支出金	12,533,654	未払消費税	4,645,401
前払費用	8,551,151	預り金	5,667,174
短期繰延税金資産	9,163,649	CMS預り金	35,054,755
立替金	365,335	未払法人税等	6,976,200
CMS預け金	364	役員賞与引当金	1,330,681
貸倒引当金	993,000		
		【固定負債】	47,825,054
		退職給付引当金	44,710,054
【固定資産】	35,842,239	長期未払金	3,115,000
(有形固定資産)	5,856,457		
建物付属設備	2,760,000	負債合計	234,606,711
工具器具	4,593,450	純資産の部	
備品	9,623,543	【株主資本】	54,714,132
減価累計(建物付属)	1,684,699	(資本金)	20,000,000
減価累計(工具備品)	9,435,837		
(無形固定資産)	9,506,659	(利益剰余金)	34,714,132
電話加入権	593,320	利益準備金	2,070,000
ソフトウェア	18,240,119	別途積立金	20,105,009
減価累計(ソフト)	9,326,780	繰越利益剰余金	12,539,123
(投資その他の資産)	20,479,123		
一括償却資産(投資)	2,564,665		
敷金	270,000		
長期繰延税金	17,644,457		
入会金	1	純資産合計	54,714,132
資産の部合計	289,320,843	負債・純資産合計	289,320,843