

貸借対照表

(平成25年3月31日 現在)

アイ・テック・サービス株式会社

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	409,538,937	流 動 負 債	297,707,827
現金及び預金	36,171,408	支払手形	113,782,783
預 け 金	146,942,632	買 掛 金	9,420,487
受 取 手 形	36,750,000	未 払 金	26,233,709
売 掛 金	149,718,222	未 払 配 当 金	40,000,000
仕 掛 品	620,000	未 払 費 用	27,051,660
未 収 入 金	7,867,864	未 払 役 員 賞 与	1,700,000
繰 延 税 金 資 産	30,196,522	未 払 法 人 税 等	1,698,628
そ の 他	3,372,289	未 払 消 費 税 等	9,477,200
貸 倒 引 当 金	△ 2,100,000	預 り 金	3,163,360
		賞 与 引 当 金	65,180,000
固 定 資 産	21,843,836	固 定 負 債	51,619,365
有 形 固 定 資 産	1,697,851	退 職 給 付 引 当 金	4,400,000
車 両 及 び 運 搬 具	1,460,506	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	47,219,365
工 具 器 具 及 び 備 品	237,345	負 債 合 計	349,327,192
無 形 固 定 資 産	454,418	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	454,418	株 主 資 本	82,055,581
投 資 其 他 の 資 産	19,691,567	資 本 金	20,000,000
敷 金	885,000	利 益 剰 余 金	62,055,581
繰 延 税 金 資 産	18,769,287	利 益 準 備 金	5,000,000
そ の 他 の 投 資 等	37,280	そ の 他 利 益 剰 余 金	57,055,581
		別 途 積 立 金	47,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	10,055,581
資 産 合 計	431,382,773	純 資 産 合 計	82,055,581
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	431,382,773