

貸借対照表

2005年3月31日現在

株式会社 サポート

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流動資産 】	【 733,012,588 】	【 流動負債 】	【 191,884,604 】
普通預金	309,706,636	営業未払金	141,900,879
営業未収入金	209,869,725	未払金	7,474,200
前払費用	4,797,089	未払費用	1,581,606
関係会社貸付金	200,000,000	未払消費税	12,855,323
繰延税金資産(流動)	8,639,138	預り金	4,751,396
		未払法人税等	8,758,200
		賞与引当金	14,563,000
【 固定資産 】	【 49,367,137 】	【 固定負債 】	【 12,004,224 】
(有形固定資産)	(18,224,450)	退職給与引当金	12,004,224
建物付属設備	21,483,064		
器具備品	4,341,415		
建物付属減価償却累計	△ 5,364,566	負債の部合計	203,888,828
器具備品減価償却累計	△ 2,235,463		
(無形固定資産)	(3,254,476)	資 本 の 部	
電話加入権	1,845,170	【 資本金 】	【 215,000,000 】
商標権	236,728	【 資本剰余金 】	【 4,092,688 】
ソフトウェア	1,172,578	資本準備金	4,092,688
(投資その他の資産)	(27,888,211)	【 利益剰余金 】	【 359,398,209 】
差入保証金	23,026,500	利益準備金	3,100,000
繰延税金資産(固定)	4,861,711	(任意積立金)	(340,000,000)
		別途積立金	340,000,000
		当期末処分利益	16,298,209
		(うち当期純利益)	(13,328,276)
		資本の部合計	578,490,897
資産の部合計	782,379,725	負債・資本の部合計	782,379,725

注記事項

重要な会計方針

1. 有形固定資産の減価償却の方法は、法人税法に定める定率法によります。
2. 賞与引当金は従業員の賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
3. 退職給与引当金は従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生していると認められる額を計上しております。
4. 消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
5. 支配株主に対する金銭債権及び債務

短期金銭債権	310,664,790 円
短期金銭債務	0 円
6. 有形固定資産の減価償却累計額 7,600,029円
7. 1株当たりの当期利益 3,099円59銭

以上