

貸借対照表

2006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 】	【 788,457,053 】	【 流 動 負 債 】	【 225,181,871 】
普通預金	243,188,969	営業未払金	155,086,694
営業未収入金	229,111,523	未払金	4,523,204
前払費用	6,783,932	未払費用	1,694,344
関係会社貸付金	300,000,000	未払消費税	27,488,972
仮払金	50,000	預り金	8,363,357
繰延税金資産(流動)	9,322,629	未払法人税等	11,526,600
		賞与引当金	16,498,700
【 固 定 資 産 】	【 50,634,920 】	【 固 定 負 債 】	【 16,335,104 】
(有形固定資産)	(15,269,328)	退職給与引当金	16,335,104
建物付属設備	21,483,064		
器具備品	4,341,415	負債の部合計	241,516,975
建物付属減価償却累計	△ 7,659,646		
器具備品減価償却累計	△ 2,895,505	資 本 の 部	
(無形固定資産)	(3,023,375)	【 資 本 金 】	【 215,000,000 】
電話加入権	1,845,170	【 資本剰余金 】	【 4,092,688 】
商標権	329,397	資本準備金	4,092,688
ソフトウェア	848,808	【 利益剰余金 】	【 378,482,310 】
(投資その他の資産)	(32,342,217)	利益準備金	3,100,000
差入保証金	22,726,500	(任意積立金)	(350,000,000)
出資金	3,000,000	別途積立金	350,000,000
繰延税金資産(固定)	6,615,717	当期末処分利益	25,382,310
		(うち当期純利益)	(19,084,101)
		資本の部合計	597,574,998
資産の部合計	839,091,973	負債・資本の部合計	839,091,973

注記事項

重要な会計方針

- 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。
- 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。
- 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。
- 消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
- 支配株主に対する金銭債権及び債務

短期金銭債権	437,153,851 円	
短期金銭債務	0 円	
- 有形固定資産の減価償却累計額 10,555,151 円
- 1株当たりの当期利益 4,438円16銭

以上