

貸借対照表

2012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 】	【 630,848,461 】	【 流 動 負 債 】	【 155,249,744 】
普通預金	161,972,144	営業未払金	106,753,540
営業未収入金	153,507,220	未払金	25,692,148
未収入金	2,525,671	未払費用	1,245,530
前払費用	4,682,940	未払消費税	7,158,864
関係会社貸付金	300,000,000	預り金	2,403,362
繰延税金資産(流動)	8,160,486	未払法人税等	1,462,500
		賞与引当金	10,533,800
【 固 定 資 産 】	【 40,384,510 】	【 固 定 負 債 】	【 36,168,436 】
(有形固定資産)	(17,405,653)	リース債務	10,280,836
建物付属設備	23,753,083	退職給与引当金	25,887,600
器具備品	4,177,721	負債の部合計	191,418,180
リース資産	11,935,000		
建物付属減価償却累計	△ 16,187,915	純 資 産 の 部	
器具備品減価償却累計	△ 3,885,244	【 株 主 資 本 】	【 479,814,791 】
リース資産減価償却累計	△ 2,386,992	【 資 本 金 】	【 215,000,000 】
(無形固定資産)	(1,002,237)	【 資 本 剰 余 金 】	【 4,092,688 】
電話加入権	890,400	資本準備金	4,092,688
商標権	111,837	【 利 益 剰 余 金 】	【 260,722,103 】
(投資その他の資産)	(21,976,620)	利益準備金	13,420,000
差入保証金	21,976,620	(その他利益剰余金)	(247,302,103)
		別途積立金	260,000,000
		繰越利益剰余金	△ 12,697,897
		純資産の部合計	479,814,791
資産の部合計	671,232,971	負債・純資産の部合計	671,232,971

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. 無形固定資産の減価償却の方法は、法人税法に定める定額法によります。
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. 退職給与引当金は役員及び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. 自己株式の種類及び株式数は、普通株式にて 4,300株となっております。
6. 支配株主に対する金銭債権及び債務

短期金銭債権	404,000,934 円
短期金銭債務	0 円
7. 有形固定資産の減価償却累計額

	22,460,151 円
--	--------------
8. 1株当たりの当期利益

	△238円23銭
--	----------

以上