

# 貸借対照表

(平成24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
<b>流 動 資 産</b>	<b>420,367,598</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>269,649,939</b>
現金及び預金	129,357,050	支払手形	118,945,661
預け金	46,375,152	買掛金	15,458,932
売掛金	201,552,007	未払金	23,231,677
仕掛品	4,046,511	未払費用	27,709,238
未収入金	7,855,944	未払役員賞与	1,700,000
繰延税金資産	30,262,763	未払法人税等	3,673,136
その他	2,518,171	未払消費税等	8,903,500
貸倒引当金	▲ 1,600,000	預り金	3,026,295
		賞与引当金	67,001,500
<b>固 定 資 産</b>	<b>25,733,614</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>56,996,450</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>2,800,087</b>	退職給付引当金	10,720,000
車両及び運搬具	1,822,566	役員退職慰労引当金	46,276,450
工具器具及び備品	977,521	<b>負 債 合 計</b>	<b>326,646,389</b>
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>454,418</b>	純 資 産 の 部	
電話加入権	454,418	<b>株 主 資 本</b>	<b>119,454,823</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>22,479,109</b>	資 本 金	20,000,000
敷金	979,000	利 益 剰 余 金	99,454,823
繰延税金資産	21,462,829	利益準備金	1,700,000
その他の投資等	37,280	その他利益剰余金	97,754,823
		別途積立金	47,000,000
		繰越利益剰余金	50,754,823
<b>資 産 合 計</b>	<b>446,101,212</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>119,454,823</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>446,101,212</b>