

## 貸 借 対 照 表

(平成 23 年 3 月 31 日現在)

株式会社山形マイコー

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>2,157,845</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>1,519,225</b>
現 金 及 び 預 金	166,051	短 期 借 入 金	900,000
売 掛 金	1,168,284	未 払 金	405,590
製 品	90,978	未 払 費 用	76,187
原 材 料	182,329	未 払 法 人 税 等	51,493
仕 掛 品	303,952	未 払 消 費 税	22,034
貯 蔵 品	127,398	預 り 金	8,854
立 替 金	1,259	賞 与 引 当 金	55,065
前 払 費 用	3,609	<b>固 定 負 債</b>	<b>165,785</b>
未 収 入 金	67,211	退 職 給 付 引 当 金	165,785
繰 延 税 金 資 産	46,770	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,685,010</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>208,513</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
(有形固定資産)	( 130,782)	株主資本	681,347
建 物	101,821	(資本金)	( 75,000)
構 築 物	3,366	(利益剰余金)	( 606,347)
機 械 及 び 装 置	15,202	そ の 他 利 益 剰 余 金	606,347
車 両 運 搬 具	312	繰 越 利 益 剰 余 金	606,347
工 具 、 器 具 及 び 備 品	10,080		
(無形固定資産)	( 1,199)	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>681,347</b>
電 話 加 入 権	1,199		
(投資その他の資産)	( 76,531)	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>2,366,358</b>
差 入 保 証 金	4,939		
そ の 他 投 資 等	4,244		
繰 延 税 金 資 産	67,347		
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,366,358</b>		