

# 貸 借 対 照 表

( 平 成 14 年 3 月 31 日 現 在 )

株式会社 ユーマック

(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>( 188,643,965 )</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>(75,323,923 )</b>
現金及び預金	119,210,360	買掛金	22,263,886
売掛金	47,727,860	一年以内返済予定	21,200,000
未収入金	7,406,341	の長期借入金	
貯蔵品	1,134,094	未払金	287,600
前払費用	7,197,635	未払法人税等	19,126,400
立替金	360,464	未払費用	1,208,533
その他流動資産	383,125	前受金	89,000
繰延税金資産	5,719,653	前受収益	3,054,155
貸倒引当金	495,567	預り金	5,816,707
		その他流動負債	290,142
		賞与引当金	1,987,500
<b>固 定 資 産</b>	<b>(224,901,962 )</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>(175,414,228 )</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>(184,494,000 )</b>	長期借入金	130,700,000
建物	101,398,922	預り敷金	44,714,228
工具器具備品	758,574		
土地	82,336,504		
<b>無形固定資産</b>	<b>( 1,950,379 )</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>250,738,151</b>
電話加入権	363,200	資 本 の 部	
ソフトウェア開発費用	135,667	<b>資 本 金</b>	<b>20,000,000</b>
ソフトウェア	1,177,398	<b>法 定 準 備 金</b>	<b>2,600,000</b>
商標権	274,114	利益準備金	2,600,000
<b>投 資 等</b>	<b>(38,457,583 )</b>	<b>剰 余 金</b>	<b>140,207,776</b>
投資有価証券	12,287,279	有価証券評価差額金	155,920
長期前払費用	176,620	当期末処分利益	140,363,696
保険積立金	3,313,000	(うち当期利益)	( 21,217,122 )
敷金	22,050,684		
保証協会分担金	630,000	<b>資 本 合 計</b>	<b>162,807,776</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>413,545,927</b>	<b>負 債 及 び 資 本 合 計</b>	<b>413,545,927</b>