

# 貸借対照表

(平成15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>	( 190,965,622)	<b>流動負債</b>	( 69,528,850)
現金及び預金	163,524,072	買掛金	14,018
売掛金	4,670,362	一年以内返済予定の 長期借入金	21,200,000
未収入金	4,755,393	未払金	358,200
未収家賃	2,330,434	未払費用	9,190,070
有価証券	5,946,430	前受収益	5,750,650
貯蔵品	444,996	仮受金	29,013
前払費用	6,678,782	預り金	4,346,399
立替金	583,097	未払法人税等	20,880,000
仮払金	8,452	未払消費税	5,728,000
繰延税金資産	2,665,034	賞与引当金	2,032,500
貸倒引当金	641,430	<b>固定負債</b>	( 145,532,385)
<b>固定資産</b>	( 218,971,866)	長期借入金	109,500,000
<b>有形固定資産</b>	( 178,554,608)	預り敷金	36,032,385
建物	85,686,650		
建物付属設備	9,226,921	<b>負債の部合計</b>	<b>215,061,235</b>
工具器具備品	1,304,533		
土地	82,336,504		
<b>無形固定資産</b>	( 4,208,444)	<b>資本の部</b>	
電話加入権	363,200	<b>資本金</b>	20,000,000
ソフトウェア	3,524,812	<b>利益剰余金</b>	( 174,894,883)
商標権	320,432	利益準備金	2,800,000
<b>投資等</b>	( 36,208,814)	当期末処分利益	172,094,883
投資有価証券	5,415,000	(うち当期利益)	( 33,931,187)
長期前払費用	137,212	<b>株式等評価差額金</b>	( 18,630)
敷金	22,050,684	株式等評価差額金	18,630
保証協会分担金	630,000		
保険料積立金	7,962,400		
繰延税金資産	13,518	<b>資本の部合計</b>	<b>194,876,253</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>409,937,488</b>	<b>負債・資本の部合計</b>	<b>409,937,488</b>