

# 貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

PGビジネスサービス株式会社

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現	金	7,438	
当座預金		55,986,932	
決済用普通預金		14,672,053,489	
定期預金		50,000,000	
郵便貯金		233,920	
売掛金		1,396,736	
前払費用		13,464,595	
未収金		6,112,761,826	
繰延税金資産		191,351	
	流動資産合計		20,906,096,287

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物附属設備	1,254,604
工具器具備品	667,446
少額償却資産	926,900
有形固定資産合計	2,848,950

#### 【無形固定資産】

電話加入権	151,800
システム開発費	7,556,500
無形固定資産合計	7,708,300

#### 【投資その他の資産】

長期前払費用	31,980,848
関係会社株式	45,000,000
敷金	783,000
繰延税金資産	760,274
投資その他の資産合計	78,524,122

固定資産合計 89,081,372

資産の部合計 20,995,177,659

負債の部

【流動負債】

買掛金	7,601,243	
未払金	20,758,632,125	
預り金	717,194	
未払法人税等	199,300	
未払消費税	2,877,600	
賞与引当金	1,519,700	
	<hr/>	
流動負債合計		20,771,547,162

【固定負債】

退職給与引当金	2,133,203	
	<hr/>	
固定負債合計		2,133,203
		<hr/>
負債の部合計		20,773,680,365

純資産の部

【株主資本】

資本金	10,000,000	
利益剰余金		
利益準備金	2,500,000	
その他利益剰余金		
別途積立金	90,000,000	
繰越利益剰余金	118,997,294	
	<hr/>	
その他利益剰余金合計	208,997,294	
	<hr/>	
利益剰余金合計	211,497,294	
	<hr/>	
株主資本合計		221,497,294
		<hr/>
純資産の部合計		221,497,294
		<hr/>
負債及び純資産合計		20,995,177,659
		<hr/> <hr/>