

貸借対照表

平成28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	21,192	
当座預金		1,620	
普通預金		7	
決済用普通預金		25,967,656,029	
定期預金		50,000,000	
郵便貯金		233,718	
売掛金		6,021,792	
前払費用		14,006,540	
未収金		2,743,387,685	
繰延税金資産		1,258,857	
	流動資産合計		28,782,587,440

【固定資産】

【有形固定資産】

建物附属設備	881,478
工具器具備品	656,377
少額償却資産	38,754
有形固定資産合計	1,576,609

【無形固定資産】

電話加入権	151,800
システム開発費	3,238,500
無形固定資産合計	3,390,300

【投資その他の資産】

長期前払費用	8,284,183
関係会社株式	45,000,000
敷金	783,000
繰延税金資産	824,082
投資その他の資産合計	54,891,265

固定資産合計

59,858,174

資産の部合計

28,842,445,614

負債の部

【流動負債】

買掛金	9,818,222	
未払金	28,515,931,372	
預り金	874,267	
未払法人税等	6,388,000	
未払消費税	3,269,800	
賞与引当金	1,890,150	
	<hr/>	
流動負債合計		28,538,171,811

【固定負債】

退職給与引当金	2,691,319	
	<hr/>	
固定負債合計		2,691,319
		<hr/>
負債の部合計		28,540,863,130

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	199,082,484	
	<hr/>	
その他利益剰余金合計	289,082,484	
	<hr/>	
利益剰余金合計	291,582,484	
	<hr/>	
株主資本合計		301,582,484
		<hr/>
純資産の部合計		301,582,484
		<hr/>
負債及び純資産合計		28,842,445,614
		<hr/> <hr/>