

# 貸借対照表

平成29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	6,401	
当座預金		270,358	
普通預金		1,974,191	
決済用普通預金		35,399,856,574	
定期預金		50,000,000	
郵便貯金		201,677	
売掛金		9,172,512	
前払費用		7,591,052	
未収金		1,315,884,232	
繰延税金資産		1,812,408	
	流動資産合計		36,786,769,405

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物附属設備	739,102
工具器具備品	823,942
有形固定資産合計	1,563,044

#### 【無形固定資産】

電話加入権	151,800
システム開発費	1,079,500
無形固定資産合計	1,231,300

#### 【投資その他の資産】

長期前払費用	2,474,921
関係会社株式	45,000,000
敷金	783,000
繰延税金資産	1,075,353
投資その他の資産合計	49,333,274

固定資産合計	52,127,618
資産の部合計	36,838,897,023

負債の部

【流動負債】

買掛金	15,451,568	
未払金	36,451,774,657	
預り金	955,723	
未払法人税等	10,132,500	
未払消費税	3,125,000	
賞与引当金	1,812,500	
	<hr/>	
流動負債合計		36,483,251,948

【固定負債】

退職給与引当金	3,511,931	
	<hr/>	
固定負債合計		3,511,931
		<hr/>
負債の部合計		36,486,763,879

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	249,633,144	
	<hr/>	
その他利益剰余金合計	339,633,144	
	<hr/>	
利益剰余金合計	342,133,144	
	<hr/>	
株主資本合計		352,133,144
		<hr/>
純資産の部合計		352,133,144
		<hr/>
負債及び純資産合計		36,838,897,023
		<hr/> <hr/>