

貸借対照表

2018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】

当座預金	1,422,880,376	
普通預金	1,890,231	
決済用普通預金	44,911,676,915	
定期預金	50,000,000	
郵便貯金	201,575	
売掛金	6,175,142	
前払費用	2,193,572	
未収金	3,940,559,298	
繰延税金資産	2,663,789	
流動資産合計		50,338,240,898

【固定資産】

【有形固定資産】

建物附属設備	2,209,137	
工具器具備品	5,820,291	
少額償却資産	850,902	
有形固定資産合計	8,880,330	

【無形固定資産】

電話加入権	1	
システム開発費	4,731,750	
無形固定資産合計	4,731,751	

【投資その他の資産】

長期前払費用	1,876,364	
関係会社株式	45,000,000	
敷金	783,000	
繰延税金資産	1,882,824	
投資その他の資産合計	49,542,188	

固定資産合計 63,154,269

資産の部合計 50,401,395,167

負債の部

【流動負債】

買掛金	11,228,038	
未払金	49,967,672,641	
預り金	720,451	
未払法人税等	19,381,400	
未払消費税	2,179,100	
賞与引当金	3,350,508	
	<hr/>	
流動負債合計		50,004,532,138

【固定負債】

退職給与引当金	6,149,000	
	<hr/>	
固定負債合計		6,149,000
負債の部合計		<hr/> 50,010,681,138

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	288,214,029	
	<hr/>	
その他利益剰余金合計	378,214,029	
利益剰余金合計	380,714,029	
	<hr/>	
株主資本合計		390,714,029
純資産の部合計		<hr/> 390,714,029
負債及び純資産合計		<hr/> <hr/> 50,401,395,167