

## 貸借対照表

商号 商船三井キャリアサポート株式会社

代表者 魚山 潤

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流動資産	( 876,647,666 )	I 流動負債	( 298,999,999 )
現金及び預金	6,188,849	未払費用	192,921,270
営業未収資産	400,479,365	未払法人税等	509,400
たな卸資産	23,796,847	未払消費税等	26,577,300
前払費用	4,754,856	前受入金	1,788,058
繰上税金資産	10,160,000	繰上入金	42,682,817
短期貸付金	402,361,962	繰上引当金	177,820
未収消費税	219,399	賞与引当金	34,343,334
未収法人税	11,320,600		
未収消費税引当	17,526,400		
	△ 160,612		
II 固定資産	( 133,972,439 )	II 固定負債	( 181,037,200 )
有形固定資産	( 19,608,051 )	退職給付引当金	157,253,450
建物	13,903,527	役員退職慰労引当金	23,783,750
構築物	651,127		
器具・器具・備品	5,053,397		
無形固定資産	( 6,447,556 )		
ソフトウエア	4,833,705		
電話加入権	1,613,851		
		<b>負債の部合計</b>	<b>480,037,199</b>
		( 純資産の部 )	
		I 株主資本	( 530,582,906 )
		1. 資本	100,000,000
		2. 資本剰余金	( 10,000,000 )
		(1) その他資本剰余金	10,000,000
		3. 利益剰余金	( 420,582,906 )
		(1) 利益準備金	25,000,000
		(2) その他利益剰余金	( 395,582,906 )
		別途積立金	126,500,000
		繰上利益剰余金	269,082,906
		II 評価・換算差額等	( 0 )
III 繰上資産	( 0 )	III 新株予約権	( 0 )
		<b>純資産の部合計</b>	<b>530,582,906</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,010,620,105</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>1,010,620,105</b>