

# 貸借対照表

トモニカード 株式会社

令和 6年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 5,511,628,986】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 4,647,781,177】</b>
現 金	328,145	短 期 借 入 金	1,573,742,538
預 金	1,918,608	加 盟 店 未 払 金	1,152,513,019
未 収 金	4,182,733,926	未 払 金	1,578,314,790
加 盟 店 未 収 金	1,132,593,413	未 払 費 用	67,582,927
貸 付 金	191,519,054	未 払 法 人 税 等	25,683,000
貯 蔵 品	10,361,930	未 払 消 費 税 等	4,760,400
立 替 金	10,633,455	前 受 収 益	115,698,852
仮 払 金	757,861	預 り 金	1,954,853
前 払 費 用	1,383,733	仮 受 金	872,688
未 収 収 益	21,170,098	販 売 促 進 引 当 金	123,408,584
貸 倒 引 当 金	△41,771,237	利 息 返 還 損 失 引 当 金	59,526
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 176,778,854】</b>	役 員 賞 与 引 当 金	3,190,000
(有 形 固 定 資 産)	( 11,802,410)	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 24,021,860】</b>
建 物 設 備	734,006	リ ー ス 債 務	7,435,560
工 具 器 具 備 品	4,308,804	退 職 給 付 引 当 金	16,586,300
リ ー ス 資 産	6,759,600	<b>負 債 合 計</b>	<b>4,671,803,037</b>
(無 形 固 定 資 産)	( 93,421)		
電 話 加 入 権	93,421		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 164,883,023)	<b>純 資 産 の 部</b>	
投 資 有 価 証 券	98,693,001	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 1,016,604,803】</b>
保 証 金	300,000	資 本 金	60,000,000
敷 金	6,413,180	(資 本 剰 余 金)	( 20,000,000)
繰 延 税 金 資 産	59,476,842	資 本 準 備 金	20,000,000
		(利 益 剰 余 金)	( 936,604,803)
		利 益 準 備 金	7,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	929,104,803
		別 途 積 立 金	232,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	697,104,803
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>1,016,604,803</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>5,688,407,840</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>5,688,407,840</b>