

貸借対照表

トモニカード 株式会社

令和 7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
【流動資産】	【 5,531,663,291】	【流動負債】	【 4,547,003,263】
現金	379,837	短期借入金	1,473,087,732
預金	3,984,382	加盟店未払金	1,175,491,672
未収金	4,131,587,947	未払金	1,526,465,820
加盟店未収金	1,234,652,757	未払費用	69,999,348
貸付金	172,627,665	未払法人税等	38,921,500
貯蔵品	7,067,937	未払消費税等	6,964,400
立替金	13,537,185	前受収益	118,888,275
仮払金	1,713,255	預り金	1,312,617
前払費用	1,382,633	仮受金	1,475,108
未収収益	22,620,711	販売促進引当金	132,333,493
貸倒引当金	457,891,018	利息返還損失引当金	35,715
【固定資産】	【 179,644,506】	役員賞与引当金	2,027,583
(有形固定資産)	(8,204,570)	【固定負債】	【 23,286,380】
建物設備	445,810	リース債務	5,225,880
工具器具備品	3,007,960	退職給付引当金	18,060,500
リース資産	4,750,800	負債合計	4,570,289,643
(無形固定資産)	(93,421)		
電話加入権	93,421		
(投資その他の資産)	(171,346,515)		
投資有価証券	98,693,001	純資産の部	
保証金	300,000	【株主資本】	【 1,141,018,154】
敷金	6,413,180	資本金	60,000,000
繰延税金資産	65,940,334	(資本剰余金)	(20,000,000)
		資本準備金	20,000,000
		(利益剰余金)	(1,061,018,154)
		利益準備金	7,500,000
		その他利益剰余金	1,053,518,154
		別途積立金	232,000,000
		繰越利益剰余金	821,518,154
		純資産合計	1,141,018,154
資産合計	5,711,307,797	負債・純資産合計	5,711,307,797