

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	平成29年3月	科 目	平成29年3月
【流動資産】	【 4,089,964,453 】	【流動負債】	【 3,548,510,003 】
現金・預金	1,994,705	短期借入金	1,713,712,579
未収金	3,598,307,344	加盟店未払金	685,000,073
貸付金	427,700,235	未払金(JCB・VISA)	1,018,199,058
立替金	11,492,921	未払費用	62,990,714
仮払金	1,677,548	前受収益	0
貯蔵品	14,622,030	預り金	1,829,273
未収収益	59,034,923	仮受金	0
繰延税金資産	30,053,430	未払法人税	1,473,300
前払費用	1,386,470	未払消費税	1,950,500
未収還付法人税等	7,355,582	リース債務	0
貸倒引当金	△ 63,660,735	販売促進引当金	57,712,767
【固定資産】	【 119,042,299 】	利息返還損失引当金	1,636,739
(有形固定資産)	(3,338,488)	役員賞与引当金	4,005,000
建物設備	2,434,997	【固定負債】	【 27,585,400 】
工具器具備品	903,491	リース債務	0
リース資産有形	0	退職給付引当金	12,085,400
(無形固定資産)	(93,421)	長期借入金	15,500,000
リース資産無形	0	負債合計	3,576,095,403
ソフトウェア	0	純資産の部	
電話加入権	93,421	【株主資本】	【 632,911,349 】
(投資その他の資産)	(115,610,390)	資本金	60,000,000
その他有価証券	100,125,140	(資本剰余金)	20,000,000
保証金	150,000	(利益剰余金)	(552,911,349)
敷金	6,429,180	利益準備金	7,500,000
長期繰延税金資産	8,906,070	その他利益剰余金	545,411,349
		別途積立金	232,000,000
		繰越利益剰余金	313,411,349
資産合計	4,209,006,752	純資産合計	632,911,349
		負債・純資産合計	4,209,006,752