

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	平成30年3月	科 目	平成30年3月
【流動資産】	【 4,357,703,390 】	【流動負債】	【 3,789,802,906 】
現 金 ・ 預 金	3,407,426	短 期 借 入 金	1,805,978,871
未 収 金	3,909,160,373	加 盟 店 未 払 金	716,605,667
貸 付 金	398,304,932	未 払 金 (JCB・VISA)	1,109,781,673
立 替 金	9,005,189	未 払 費 用	64,194,426
仮 払 金	794,767	前 受 収 益	0
貯 蔵 品	16,718,442	預 り 金	1,824,497
未 収 収 益	61,742,487	仮 受 金	2,442,923
繰 延 税 金 資 産	35,740,387	未 払 法 人 税	19,877,400
前 払 費 用	1,365,080	未 払 消 費 税	2,709,300
未 収 還 付 法 人 税 等	0	リ ー ス 債 務	0
貸 倒 引 当 金	△ 78,535,693	販 売 促 進 引 当 金	64,455,841
【固定資産】	【 116,455,498 】	利 息 返 還 損 失 引 当 金	447,308
(有形固定資産)	(2,579,629)	役 員 賞 与 引 当 金	1,485,000
建 物 設 備	2,028,354	【固定負債】	【 21,397,800 】
工 具 器 具 備 品	551,275	リ ー ス 債 務	0
リ ー ス 資 産 有 形	0	退 職 給 付 引 当 金	11,897,800
(無形固定資産)	(93,421)	長 期 借 入 金	9,500,000
リ ー ス 資 産 無 形	0	負 債 合 計	3,811,200,706
ソ フ ト ウ ェ ア	0	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	93,421	【株主資本】	【 662,958,182 】
(投資その他の資産)	(113,782,448)	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)	(582,958,182)
敷 金	6,413,180	利 益 準 備 金	7,500,000
長 期 繰 延 税 金 資 産	7,094,128	そ の 他 利 益 剰 余 金	575,458,182
		別 途 積 立 金	232,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	343,458,182
		純 資 産 合 計	662,958,182
資 産 合 計	4,474,158,888	負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,474,158,888