

貸借対照表

長野カード株式会社

平成24年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 流 動 資 産 】	【 2,883,085,830 】	【 流 動 負 債 】	【 2,134,679,395 】
現 金	262,540	短 期 借 入 金	1,550,000,000
預 金	825,281,555	1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	30,084,000
会 員 未 収 金	983,889,944	未 払 金	352,845,500
会 員 貸 付 金 (CS)	43,660,624	未 払 法 人 税 等	46,289,400
会 員 貸 付 金 (P-ソ)	702,316,589	未 払 消 費 税 等	1,336,600
会 員 請 求 金	171,102,838	未 払 費 用	23,448,283
未 収 収 益	53,530,161	預 り 金	2,194,435
求 償 債 権	250,598,667	仮 受 金	74,836
貯 蔵 品	2,386,720	前 受 収 益	31,695,785
未 収 入 金	5,038,000	販 売 促 進 引 当 金	9,502,000
仮 払 金	900,000	債 務 保 証 損 失 引 当 金	84,550,024
前 払 費 用	159,643	賞 与 引 当 金	2,658,532
繰 延 税 金 資 産	104,685,916	【 固 定 負 債 】	【 91,949,000 】
貸 倒 引 当 金	△ 260,727,367	長 期 借 入 金	88,409,000
【 固 定 資 産 】	【 159,796,462 】	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,540,000
(有 形 固 定 資 産)	(149,434,476)	負 債 合 計	2,226,628,395
建 物	115,947,021		
構 築 物	358,202		
機 械 装 置	1,826,854		
工 具 器 具 備 品	1,601,501		
土 地	29,700,898		
(無 形 固 定 資 産)	(4,276,329)		
電 話 加 入 権	597,688	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	3,678,641	【 株 主 資 本 】	【 816,253,897 】
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(6,085,657)	資 本 金	30,000,000
投 資 有 価 証 券	4,500,000	(利 益 剰 余 金)	(786,253,897)
出 資 金	10,000	利 益 準 備 金	7,500,000
差 入 保 証 金	100,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	778,753,897
長 期 前 払 費 用	69,825	別 途 積 立 金	688,000,000
繰 延 税 金 資 産	1,405,832	繰 越 利 益 剰 余 金	90,753,897
資 産 合 計	3,042,882,292	純 資 産 合 計	816,253,897
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,042,882,292