

貸借対照表

長野カード株式会社

平成28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】	【 2,517,144,081 】	【流動負債】	【 1,624,383,714 】
現金	473,656	短期借入金	1,057,000,000
預金	754,759,357	1年内返済予定 長期借入金	18,317,000
会員未収金	1,142,422,882	未払金	423,941,750
会員貸付金 (CS)	29,488,923	未払法人税等	0
会員貸付金 (ローン)	336,719,000	未払消費税等	1,693,500
会員請求金	94,189,629	未払費用	27,266,640
未収収益	43,713,538	預り金	4,155,238
求償債権	193,085,140	仮受金	86,724
貯蔵品	1,399,543	前受収益	41,139,008
未収入金	7,221,225	販売促進引当金	10,114,000
立替金	880	債務保証損失引当金	37,323,985
前払費用	62,313	賞与引当金	3,345,869
繰延税金資産	55,299,334	【固定負債】	【 7,400,000 】
貸倒引当金	△ 141,691,339	長期借入金	0
【固定資産】	【 142,864,863 】	役員退職慰労引当金	7,400,000
(有形固定資産)	(130,709,870)	負債合計	1,631,783,714
建物	98,284,189		
構築物	191,396		
機械装置	678,436		
工具器具備品	1,854,951		
土地	29,700,898		
(無形固定資産)	(2,916,988)		
電話加入権	597,688	純資産の部	
ソフトウェア	2,319,300	【株主資本】	【 1,028,225,230 】
(投資その他の資産)	(9,238,005)	資本金	30,000,000
投資有価証券	4,500,000	(利益剰余金)	(998,225,230)
出資金	56,000	利益準備金	7,500,000
差入保証金	100,000	その他利益剰余金	990,725,230
長期前払費用	2,301,851	別途積立金	956,000,000
繰延税金資産	2,280,154	繰越利益剰余金	34,725,230
		純資産合計	1,028,225,230
資産合計	2,660,008,944	負債・純資産合計	2,660,008,944