

貸借対照表

長野カード株式会社

平成30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】	【 2,384,130,172 】	【流動負債】	【 1,489,692,775 】
現金	364,547	短期借入金	911,500,000
預金	708,480,303	1年内返済予定 長期借入金	0
会員未収金	1,135,601,873	未払金	442,105,359
会員貸付金 (CS)	27,184,426	未払法人税等	275,900
会員貸付金 (P-V)	294,895,000	未払消費税等	1,494,200
会員請求金	72,327,625	未払費用	26,217,899
未収収益	42,100,146	預り金	2,109,790
求償債権	163,842,620	仮受金	71,277
貯蔵品	1,380,218	前受収益	60,583,836
未収入金	2,267,125	販売促進引当金	10,859,000
立替金	2,149	債務保証損失引当金	30,962,560
仮払金	700,000	賞与引当金	3,512,954
前払費用	98,184	【固定負債】	【 14,220,000 】
繰延税金資産	42,244,315	長期借入金	0
貸倒引当金	△ 107,358,359	役員退職慰労引当金	14,220,000
【固定資産】	【 179,876,647 】	負債合計	1,503,912,775
(有形固定資産)	(122,260,198)	純資産の部	
建物	90,838,614	【株主資本】	【 1,060,094,044 】
構築物	140,400	資本金	30,000,000
機械装置	427,712	(利益剰余金)	(1,030,094,044)
工具器具備品	1,152,574	利益準備金	7,500,000
土地	29,700,898	その他利益剰余金	1,022,594,044
(無形固定資産)	(32,065,332)	別途積立金	983,000,000
電話加入権	597,688	繰越利益剰余金	39,594,044
ソフトウェア	27,706,930	純資産合計	1,060,094,044
ソフトウェア仮勘定	3,760,714	負債・純資産合計	2,564,006,819
(投資その他の資産)	(25,551,117)		
投資有価証券	4,500,000		
出資金	56,000		
差入保証金	100,000		
長期前払費用	16,722,501		
繰延税金資産	4,172,616		
資産合計	2,564,006,819		