

貸借対照表

長野カード株式会社

平成20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 】	【 3,118,644,969 】	【 流 動 負 債 】	【 2,631,350,654 】
現 金	572,325	短 期 借 入 金	2,000,000,000
預 金	343,959,324	1年内返済予定	10,080,000
会 員 未 収 金	897,149,402	長 期 借 入 金	
会 員 貸 付 金 (CS)	338,286,998	未 払 金	419,316,101
会 員 貸 付 金 (P-ソ)	1,132,553,649	未 払 法 人 税 等	27,814,300
会 員 請 求 金	239,049,644	未 払 消 費 税 等	1,387,400
未 収 収 益	65,756,492	未 払 費 用	30,532,596
求 償 債 権	361,370,042	預 り 金	1,632,602
貯 蔵 品	2,642,866	仮 受 金	375,168
未 収 入 金	13,125,000	前 受 収 益	10,304,319
仮 払 金	300,000	債 務 保 証 損 失 引 当 金	122,615,235
前 払 費 用	122,539	賞 与 引 当 金	4,586,638
繰 延 税 金 資 産	182,914,956	利 息 返 還 損 失 引 当 金	2,706,295
貸 倒 引 当 金	△ 459,158,268	【 固 定 負 債 】	【 61,940,000 】
【 固 定 資 産 】	【 189,633,535 】	長 期 借 入 金	50,400,000
(有形固定資産)	(175,479,924)	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	11,540,000
建 物	138,153,568	負 債 合 計	2,693,290,654
構 築 物	676,658		
機 械 装 置	4,294,803		
工 具 器 具 備 品	2,653,997		
土 地	29,700,898		
(無形固定資産)	(1,334,493)		
電 話 加 入 権	597,688		
ソ フ ト ウ ェ ア	736,805		
(投資その他の資産)	(12,819,118)		
投 資 有 価 証 券	4,500,000		
出 資 金	10,000		
差 入 保 証 金	100,000		
長 期 前 払 費 用	1,214,218		
長 期 前 払 消 費 税	2,080,554		
繰 延 税 金 資 産	4,914,346		
資 産 合 計	3,308,278,504		
		純 資 産 の 部	
		【 株 主 資 本 】	【 614,987,850 】
		資 本 金	30,000,000
		(利益剰余金)	(584,987,850)
		利 益 準 備 金	7,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	577,487,850
		退 職 積 立 金	16,000,000
		別 途 積 立 金	539,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	22,487,850
		純 資 産 合 計	614,987,850
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,308,278,504