

貸借対照表

長野カード株式会社

平成21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 】	【 3,032,945,651 】	【 流 動 負 債 】	【 2,540,889,443 】
現 金	578,912	短 期 借 入 金	2,000,000,000
預 金	514,000,719	1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	10,080,000
会 員 未 収 金	854,774,369	未 払 金	360,089,841
会 員 貸 付 金 (CS)	154,965,714	未 払 消 費 税 等	1,443,000
会 員 貸 付 金 (P-C)	1,096,052,029	未 払 費 用	30,861,489
会 員 請 求 金	214,608,711	預 り 金	1,160,949
未 収 収 益	66,453,937	仮 受 金	425,297
求 償 債 権	348,943,741	前 受 収 益	10,441,492
貯 蔵 品	2,109,474	債 務 保 証 損 失 引 当 金	122,126,208
未 収 入 金	30,877,762	賞 与 引 当 金	4,261,167
仮 払 金	750,000	【 固 定 負 債 】	【 49,950,000 】
前 払 費 用	101,123	長 期 借 入 金	40,320,000
繰 延 税 金 資 産	175,071,988	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	9,630,000
貸 倒 引 当 金	△ 426,342,828	負 債 合 計	2,590,839,443
【 固 定 資 産 】	【 183,955,985 】	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	(168,942,222)	【 株 主 資 本 】	【 626,062,193 】
建 物	131,976,386	資 本 金	30,000,000
構 築 物	576,611	(利 益 剰 余 金)	(596,062,193)
機 械 装 置	3,861,024	利 益 準 備 金	7,500,000
工 具 器 具 備 品	2,827,303	そ の 他 利 益 剰 余 金	588,562,193
土 地	29,700,898	別 途 積 立 金	574,000,000
(無 形 固 定 資 産)	(4,575,356)	繰 越 利 益 剰 余 金	14,562,193
電 話 加 入 権	597,688	純 資 産 合 計	626,062,193
ソ フ ト ウ ェ ア	3,977,668	負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,216,901,636
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(10,438,407)		
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	1,038,724		
長 期 前 払 消 費 税	693,518		
繰 延 税 金 資 産	4,096,165		
資 産 合 計	3,216,901,636		