

貸借対照表

長野カード株式会社

平成23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】	【 2,757,492,299 】	【流動負債】	【 2,170,458,387 】
現金	248,455	短期借入金	1,650,000,000
預金	527,718,735	1年内返済予定 長期借入金	10,080,000
会員未収金	918,062,434	未払金	334,540,808
会員貸付金(CS)	48,145,325	未払法人税等	104,300
会員貸付金(ロー)	876,063,923	未払消費税等	1,152,500
会員請求金	199,256,436	未払費用	24,220,318
未収収益	55,909,018	預り金	2,478,400
求償債権	282,403,152	仮受金	126,200
貯蔵品	2,139,572	前受収益	27,064,503
立替金	5,240	販売促進引当金	9,601,000
未収入金	24,773,600	債務保証損失引当金	107,258,532
仮払金	1,253,670	賞与引当金	3,831,826
前払費用	78,173	【固定負債】	【 21,790,000 】
繰延税金資産	132,376,708	長期借入金	20,160,000
貸倒引当金	△ 310,942,142	役員退職慰労引当金	1,630,000
【固定資産】	【 165,382,719 】	負債合計	2,192,248,387
(有形固定資産)	(155,084,275)		
建物	120,941,256		
構築物	419,543		
機械装置	2,336,279		
車両運搬具	50,515		
工具器具備品	1,635,784		
土地	29,700,898		
(無形固定資産)	(4,710,690)		
電話加入権	597,688		
ソフトウェア	4,113,002		
(投資その他の資産)	(5,587,754)		
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	255,846		
繰延税金資産	721,908		
資産合計	2,922,875,018		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 730,626,631 】
		資本金	30,000,000
		(利益剰余金)	(700,626,631)
		利益準備金	7,500,000
		その他利益剰余金	693,126,631
		別途積立金	615,000,000
		繰越利益剰余金	78,126,631
		純資産合計	730,626,631
		負債・純資産合計	2,922,875,018