

貸借対照表

長野カード株式会社

平成24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】	【 2,883,085,830 】	【流動負債】	【 2,134,679,395 】
現 金	262,540	短期借入金	1,550,000,000
預 金	825,281,555	1年内返済予定 長期借入金	30,084,000
会員未収金	983,889,944	未 払 金	352,845,500
会員貸付金 (CS)	43,660,624	未払法人税等	46,289,400
会員貸付金 (P-ソ)	702,316,589	未払消費税等	1,336,600
会員請求金	171,102,838	未 払 費 用	23,448,283
未収収益	53,530,161	預 り 金	2,194,435
求償債権	250,598,667	仮 受 金	74,836
貯 蔵 品	2,386,720	前 受 収 益	31,695,785
未 収 入 金	5,038,000	販売促進引当金	9,502,000
仮 払 金	900,000	債務保証損失引当金	84,550,024
前 払 費 用	159,643	賞 与 引 当 金	2,658,532
繰延税金資産	104,685,916	【固定負債】	【 91,949,000 】
貸倒引当金	△ 260,727,367	長期借入金	88,409,000
【固定資産】	【 159,796,462 】	役員退職慰労引当金	3,540,000
(有形固定資産)	(149,434,476)	負債合計	2,226,628,395
建 物	115,947,021	純資産の部	
構 築 物	358,202	【株主資本】	【 816,253,897 】
機 械 装 置	1,826,854	資 本 金	30,000,000
工具器具備品	1,601,501	(利益剰余金)	(786,253,897)
土 地	29,700,898	利益準備金	7,500,000
(無形固定資産)	(4,276,329)	その他利益剰余金	778,753,897
電話加入権	597,688	別 途 積 立 金	688,000,000
ソフトウェア	3,678,641	繰越利益剰余金	90,753,897
(投資その他の資産)	(6,085,657)	純資産合計	816,253,897
投資有価証券	4,500,000	負債・純資産合計	3,042,882,292
出 資 金	10,000		
差入保証金	100,000		
長期前払費用	69,825		
繰延税金資産	1,405,832		
資産合計	3,042,882,292		