

貸借対照表

平成27年3月31日現在

単位:円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 3,687,354,233 】	【流動負債】	【 3,220,431,639 】
現金・預金	1,717,309	短期借入金	1,659,103,165
未収金	3,085,547,338	加盟店未払金	551,478,411
貸付金	561,511,304	未払金(JCB・VISA)	875,809,909
立替金	13,935,699	未払費用	59,357,203
仮払金	1,555,822	前受金	0
貯蔵品	15,132,379	預り金	3,228,088
未収収益	52,414,134	仮受金	2,899,835
繰延税金資産	33,762,184	未払法人税	661,300
前払費用	1,307,636	未払消費税	4,570,100
未収還付法人税等	2,218,217	リース債務	584,325
貸倒引当金	△ 81,747,789	販売促進引当金	48,007,267
【固定資産】	【 161,016,199 】	利息返還損失引当金	10,727,036
(有形固定資産)	(5,820,325)	役員賞与引当金	4,005,000
建物設備	3,509,199	【固定負債】	【 37,310,300 】
工具器具備品	2,224,126	リース債務	0
リース資産有形	87,000	退職給付引当金	9,810,300
(無形固定資産)	(2,167,321)	長期借入金	27,500,000
リース資産無形	469,500	負債合計	3,257,741,939
ソフトウェア	1,604,400	純資産の部	
電話加入権	93,421	【株主資本】	【 590,628,493 】
(投資その他の資産)	(153,028,553)	資本金	60,000,000
その他有価証券	132,038,390	(資本剰余金)	20,000,000
保証金	150,000	(利益剰余金)	(510,628,493)
ゴルフ会員権	0	利益準備金	7,500,000
敷金	6,473,180	その他利益剰余金	503,128,493
長期繰延税金資産	14,366,983	別途積立金	232,000,000
		繰越利益剰余金	271,128,493
資産合計	3,848,370,432	純資産合計	590,628,493
		負債・純資産合計	3,848,370,432