

## 貸借対照表

平成28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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 3,838,770,580 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 3,353,576,824 】</b>
現金・預金	925,591	短期借入金	1,673,676,323
未収金	3,303,477,403	加盟店未払金	587,476,284
貸付金	486,933,045	未払金(JCB・VISA)	957,728,399
立替金	13,763,950	未払費用	61,480,579
仮払金	1,029,903	前受収益	0
貯蔵品	18,655,735	預り金	3,656,369
未収収益	55,402,483	仮受金	2,966,503
繰延税金資産	31,870,561	未払法人税	2,165,700
前払費用	1,319,300	未払消費税	1,864,400
未収還付法人税等	28,944	リース債務	0
貸倒引当金	△ 74,636,335	販売促進引当金	54,434,082
<b>【固定資産】</b>	<b>【 154,420,053 】</b>	利息返還損失引当金	4,123,185
(有形固定資産)	( 4,329,766 )	役員賞与引当金	4,005,000
建物設備	2,923,164	<b>【固定負債】</b>	<b>【 32,882,800 】</b>
工具器具備品	1,406,602	リース債務	0
リース資産有形	0	退職給付引当金	11,382,800
(無形固定資産)	( 735,181 )	長期借入金	21,500,000
リース資産無形	0	負債合計	3,386,459,624
ソフトウェア	641,760	純資産の部	
電話加入権	93,421	<b>【株主資本】</b>	<b>【 606,731,009 】</b>
(投資その他の資産)	( 149,355,106 )	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)	( 526,731,009 )
敷金	6,493,180	利益準備金	7,500,000
長期繰延税金資産	10,673,536	その他利益剰余金	519,231,009
		別途積立金	232,000,000
		繰越利益剰余金	287,231,009
資産合計	3,993,190,633	純資産合計	606,731,009
		負債・純資産合計	3,993,190,633