

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	平成31年3月	科 目	平成31年3月
<b>【流動資産】</b>	<b>[ 4,566,792,074 ]</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>[ 3,981,474,444 ]</b>
現 金 ・ 預 金	2,324,967	短 期 借 入 金	1,839,268,328
未 収 金	4,139,616,773	加 盟 店 未 払 金	799,951,759
貸 付 金	368,455,420	未 払 金 (JCB・VISA)	1,182,745,574
立 替 金	9,100,110	未 払 費 用	69,889,172
仮 払 金	924,770	前 受 収 益	0
貯 蔵 品	12,341,372	預 り 金	2,366,130
未 収 収 益	80,022,383	仮 受 金	1,190,899
繰 延 税 金 資 産	0	未 払 法 人 税	9,474,300
前 払 費 用	1,360,971	未 払 消 費 税	3,194,100
未 収 還 付 法 人 税 等	0	リ ー ス 債 務	0
貸 倒 引 当 金	△ 47,354,692	販 売 促 進 引 当 金	70,891,346
<b>【固定資産】</b>	<b>[ 147,793,466 ]</b>	利 息 返 還 損 失 引 当 金	27,836
(有形固定資産)	( 2,955,352 )	役 員 賞 与 引 当 金	2,475,000
建 物 設 備	1,689,620	<b>【固定負債】</b>	<b>[ 16,667,400 ]</b>
工 具 器 具 備 品	1,265,732	リ ー ス 債 務	0
リ ー ス 資 産 有 形	0	退 職 給 付 引 当 金	13,167,400
(無形固定資産)	( 93,421 )	長 期 借 入 金	3,500,000
リ ー ス 資 産 無 形	0	負 債 合 計	3,998,141,844
ソ フ ト ウ ェ ア	0	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	93,421	<b>【株主資本】</b>	<b>[ 716,443,696 ]</b>
(投資その他の資産)	( 144,744,693 )	資 本 金	60,000,000
そ の 他 有 価 証 券	99,214,820	(資本剰余金)	20,000,000
保 証 金	300,000	(利益剰余金)	( 636,443,696 )
敷 金	6,413,180	利 益 準 備 金	7,500,000
長 期 繰 延 税 金 資 産	38,816,693	そ の 他 利 益 剰 余 金	628,943,696
		別 途 積 立 金	232,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	396,943,696
		純 資 産 合 計	716,443,696
資 産 合 計	4,714,585,540	負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,714,585,540