

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 1,800,084 】	【 流 動 負 債 】	【 2,776,132 】
現金及び預金	119,335	短期借入金	2,646,012
割賦売掛金	735,807	加盟店未払金	27,781
貸付金	872,615	信販系カード未払金	8,061
未収収益	46,658	未払金	10,234
未収入金	404	未払費用	5,970
コンビニ未収入金	9,713	前受金	0
貯蔵品	6,559	未払消費税	421
前払費用	156	預り金	933
立替金	4	払込会費預り金	4,495
仮払金	2,252	未払法人税等	295
預け金	21,580	割賦利益繰延	56,932
貸倒引当金	△ 15,000	返還利息損失引当金	15,000
【 固 定 資 産 】	【 1,729,541 】	【 固 定 負 債 】	【 657,655 】
(有形固定資産)	(1,341,632)	長期借入金	636,911
建物	46,082	退職給付引当金	20,744
建物付属設備	2,135	返還利息損失引当金	0
構築物	321		
車両運搬具	37		
器具備品	263	負債合計	3,433,787
造作	867		
一括償却資産	0	純資産の部	
土地	1,291,927	【 株 主 資 本 】	【 171,632 】
		[資 本 金]	[90,485]
(無形固定資産)	(31,342)	[資 本 剰 余 金]	[81,147]
電話加入権	3,757	資本準備金	40,761
ソフト料	27,585	(その他資本剰余金)	(40,386)
		減資差益	40,386
(投資その他の資産)	(356,567)	[利 益 剰 余 金]	[△ 75,795]
投資有価証券	207,879	(その他利益剰余金)	(△ 75,795)
子会社株式	146,640	繰越利益剰余金	△ 75,795
出資金	1,243		
差入保証金	300		
長期前払費用	504		
		純資産合計	95,838
資 産 合 計	3,529,625	負債・純資産合計	3,529,625

(注) 有形固定資産減価償却累計額 187,621 千円
 無形固定資産減価償却累計額 22,117 千円
 1株当たりの当期純損失 209.41 円