

# 貸借対照表

福邦カード株式会社

平成30年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
<b>【 流 動 資 産 】</b>	<b>【 721,677,073 】</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>【 312,198,598 】</b>
現 金	66,525	未 払 金	173,687,230
当 座 預 金	104,373,827	未 払 費 用	8,594,196
郵 便 貯 金	0	預 り 金	235,402
普 通 預 金	73,254,234	仮 受 金	717,443
会 員 未 収 金 分 割 払	15,550,162	未 払 法 人 税 等	730,700
会 員 未 収 金 国 内 口	330,573,884	前 受 収 益	1,401,852
会 員 未 収 金 リ ボ 口	74,675,480	住 宅 前 受 保 証 料	2,688,260
会 員 貸 付 金 C S 口	17,020,000	債 務 保 証 損 失 引 当 金	117,252,800
会 員 貸 付 金 限 度 貸	93,719,627	利 息 返 還 損 失 引 当 金	240,890
会 員 未 精 算 金	300,504	ポ イ ン ト 引 当 金	4,601,525
前 払 費 用	0	未 払 消 費 税	414,300
未 収 収 益	11,971,144	賞 与 引 当 金	1,634,000
未 収 入 金	1,122,904	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>312,198,598</b>
貸 倒 引 当 金	△ 951,218	純 資 産 の 部	
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>【 23,887,914 】</b>	<b>【 株 主 資 本 】</b>	<b>【 433,366,389 】</b>
( 有 形 固 定 資 産 )	( 753,774 )	資 本 金	30,000,000
建 物	624,972	資 本 剰 余 金	338,006,760
工 具 器 具 備 品	128,802	そ の 他 資 本 剰 余 金	338,006,760
( 無 形 固 定 資 産 )	( 591,520 )	利 益 剰 余 金	65,359,629
電 話 加 入 権	591,520	そ の 他 利 益 剰 余 金	65,359,629
( 投 資 そ の 他 の 資 産 )	( 22,542,620 )	繰 越 利 益 剰 余 金	65,359,629
投 資 有 価 証 券	258,250		
敷 金	180,000		
保 証 金	150,000		
会 員 請 求 金	18,439,517		
求 償 金	139,831,113		
貸 倒 引 当 金	△ 136,316,260	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>433,366,389</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>745,564,987</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>745,564,987</b>