

貸借対照表

福邦カード株式会社

令和5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) |
| 【流動資産】 | 【 690,215,563 】 | 【流動負債】 | 【 234,684,756 】 |
| 現金 | 32,611 | 未払金 | 174,295,179 |
| 当座預金 | 86,418,638 | 未払費用 | 8,017,995 |
| 普通預金 | 106,069,607 | 預り金 | 286,342 |
| 会員未収金分割払 | 10,697,742 | 仮受金 | 669,110 |
| 会員未収金国内口 | 354,229,001 | 未払法人税等 | 322,000 |
| 会員未収金リボ口 | 61,421,265 | 前受収益 | 7,530,970 |
| 会員貸付金CS口 | 9,190,118 | 住宅前受保証料 | 701,662 |
| 会員貸付金限度貸 | 51,794,888 | 債務保証損失引当金 | 35,009,173 |
| 立替金 | 10,000 | ポイント引当金 | 4,548,925 |
| 会員未精算金 | 258,878 | 未払消費税 | 480,400 |
| 未収収益 | 9,868,591 | 賞与引当金 | 2,823,000 |
| 未収入金 | 1,221,470 | 【固定負債】 | 399,000 |
| 前払費用 | 6,600 | 退職給付引当金 | 399,000 |
| 貸倒引当金 | △ 1,003,846 | 負債の部合計 | 235,083,756 |
| 【固定資産】 | 【 26,890,262 】 | | |
| 【有形固定資産】 | (5,889,290) | | |
| 建物 | 2,821,374 | | |
| 工具器具備品 | 3,067,916 | | |
| 【無形固定資産】 | (591,520) | | |
| 電話加入権 | 591,520 | | |
| 【投資その他の資産】 | (20,409,452) | | |
| 投資有価証券 | 258,250 | | |
| 保証金 | 100,000 | | |
| 会員請求金 | 16,113,896 | | |
| 求償金 | 49,474,074 | | |
| 長期前払費用 | 6,031,335 | | |
| 貸倒引当金 | △ 51,568,103 | | |
| 資産の部合計 | 717,105,825 | | |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| | | 【株主資本】 | 【 482,022,069 】 |
| | | 資本金 | 30,000,000 |
| | | 資本剰余金 | 338,006,760 |
| | | その他資本剰余金 | 338,006,760 |
| | | 利益剰余金 | 114,015,309 |
| | | その他利益剰余金 | 114,015,309 |
| | | 繰越利益剰余金 | 114,015,309 |
| | | 純資産の部合計 | 482,022,069 |
| | | 負債・純資産の部合計 | 717,105,825 |