

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

株式会社 47CLUB

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 777,828,208 】 | 【流動負債】 | 【 535,948,597 】 |
| 現金及び預金 | 459,119,998 | 買掛金 | 155,775,278 |
| 売掛金 | 274,765,160 | 短期借入金 | 330,000,000 |
| 商品 | 8,763,555 | リース債務 | 1,111,968 |
| 仕掛品 | 1,950,916 | 未払金 | 14,858,743 |
| 貯蔵品 | 1,117,700 | 未払費用 | 7,058,482 |
| 前払費用 | 12,855,930 | 未払消費税等 | 12,712,440 |
| 未収入金 | 2,570,019 | 前受金 | 11,855,875 |
| 未収還付税金 | 8,558,680 | 預り金 | 1,827,943 |
| 繰延税金資産 | 7,457,442 | ポイント引当金 | 747,868 |
| その他 | 690,228 | 【固定負債】 | 【 2,779,920 】 |
| 貸倒引当金 | △21,420 | リース債務 | 2,779,920 |
| 【固定資産】 | 【 165,141,045 】 | 負債の部合計 | 538,728,517 |
| (有形固定資産) | (32,579,886) | 純資産の部 | |
| 建物附属設備 | 20,293,156 | 科 目 | 金 額 |
| 工具器具備品 | 8,683,130 | 【株主資本】 | 【 404,240,736 】 |
| リース資産 | 3,603,600 | 【資本金】 | 【 225,000,000 】 |
| (無形固定資産) | (132,561,159) | 【資本剰余金】 | 【 225,000,000 】 |
| 商標権 | 204,080 | 資本準備金 | 225,000,000 |
| ソフトウェア | 132,357,079 | 【利益剰余金】 | 【 △45,759,264 】 |
| | | (その他利益剰余金) | (△45,759,264) |
| | | 繰越利益剰余金 | △45,759,264 |
| | | 純資産の部合計 | 404,240,736 |
| 資産の部合計 | 942,969,253 | 負債・純資産の部合計 | 942,969,253 |