

決 算 報 告 書

第 38 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

北越カード 株式会社

長岡市今朝白1丁目9番20号

貸借対照表

(単位:円)

北越カード 株式会社

至 令和3年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 3,449,967,372 】	【流動負債】	【 2,333,718,628 】
現金・預金	15,313,424	短期借入金	560,700,000
会員未収入金	3,036,288,440	仮受金	357,733
会員貸付金	248,225,919	預り金	18,233,388
立替金	272,294	未払金	1,614,218,118
未収金	277,181,884	未払費用	58,531,565
未収収益	63,763,614	未払法人税等	31,764,000
前払費用	2,381,858	前受収益	1,552,249
貯蔵品	3,141,882	賞与引当金	3,631,054
仮払金	147,288	販売促進引当金	32,526,521
貸倒引当金	-22,715,620	利息返還損失引当金	12,204,000
個別貸倒引当金	-174,033,611	【固定負債】	【 273,383,621 】
【固定資産】	【 903,971,422 】	保証債務損失引当金	82,738,631
(有形固定資産)	(816,090,003)	退職給付引当金	1,325,300
土地	689,500,000	繰延税金負債	155,872,321
建物	95,497,045	個別保証債務損失引当金	31,190,369
建物附属設備	16,309,473	役員退職慰労引当金	2,257,000
構築物	86,375	負債合計	2,607,102,249
器具備品	14,697,110	純資産の部	
(無形固定資産)	(16,561,419)	【株主資本】	【 1,710,636,370 】
電話加入権	1,096,545	[資本金]	[20,450,000]
保証金	2,489,464	[利益剰余金]	[1,690,186,370]
ソフトウェア	12,975,410	利益準備金	10,112,500
(投資等)	(71,320,000)	別途積立金	150,000,000
投資有価証券	70,920,000	繰越利益剰余金	1,530,073,870
その他投資	400,000	(うち当期純利益)	(124,827,389)
繰延資産	0	【株式等評価差額金】	36,200,175
		純資産合計	1,746,836,545
資産合計	4,353,938,794	負債及び純資産合計	4,353,938,794