

第43期 計算書類

2024年 4月 1日から

2025年 3月31日まで

株式会社十六カード

貸 借 対 照 表

(2025年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| 1. 流動資産 | 12,659,345,641 | 1. 流動負債 | 7,131,924,588 |
| 現金及び預金 | 578,647,430 | 短期借入金 | 0 |
| 会員未収金 | 12,162,473,894 | 未払金 | 6,432,451,349 |
| 貸付金 | 498,193,549 | 未払費用 | 296,956,413 |
| 貯蔵品 | 37,487,566 | 前受金 | 6,432,860 |
| 未収金 | 10,164,391 | 預り金 | 9,746,906 |
| 前払費用 | 2,880,405 | 仮受金 | 6,391,987 |
| 未収収益 | 143,911,100 | 未払消費税 | 16,435,200 |
| 仮払金 | 120,592 | 未払法人税 | 123,458,300 |
| 立替金 | 9,189,571 | 販売促進引当金 | 212,997,814 |
| 貸倒引当金(流動) | △ 783,722,857 | 利息返還損失引当金 | 1,233,759 |
| | | 役員賞与引当金 | 2,820,000 |
| | | 賞与引当金 | 23,000,000 |
| 2. 固定資産 | 1,073,623,279 | 2. 固定負債 | 21,025,800 |
| (1) 有形固定資産 | 109,038,246 | 退職給付引当金 | 21,025,800 |
| 建物 | 47,789,592 | | |
| 構築物 | 5 | | |
| 什器・備品 | 21,248,649 | 負 債 合 計 | 7,152,950,388 |
| 土地 | 40,000,000 | | (純資産の部) |
| (2) 無形固定資産 | 5,731,062 | 1. 株主資本 | 6,531,234,662 |
| 電話加入権 | 2,970,162 | (1) 資本金 | 55,750,000 |
| ソフトウエア | 2,730,859 | 資本金 | 55,750,000 |
| 商標権 | 30,041 | (2) 資本剰余金 | 78,839,362 |
| (3) 投資その他の資産 | 958,853,971 | 資本準備金 | 74,250,000 |
| 投資有価証券 | 487,921,018 | その他資本剰余金 | 4,589,362 |
| 敷金・保証金 | 88,624,500 | (3) 利益剰余金 | 6,426,879,934 |
| 会員権 | 4,800,000 | 利益準備金 | 12,500,000 |
| 長期前払費用 | 7,289,989 | その他利益剰余金 | 6,414,379,934 |
| 繰延税金資産 | 370,218,464 | 別途積立金 | 3,910,000,000 |
| | | 保証債務積立金 | 891,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 1,613,379,934 |
| | | (うち当期純利益) | (30,234,634) |
| | | 2. 評価・換算差額等 | 18,549,236 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 18,549,236 |
| | | 純資産合計 | 6,580,018,532 |
| 資 産 合 計 | 13,732,968,920 | 負債・純資産合計 | 13,732,968,920 |