

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
ソフトウェア	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