

第46期決算公告

平成23年 6月24日

北見市北2条西1丁目16番地の1
株式会社 日専連ニックコーポレーション

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	11,899,351,410	流動負債	10,434,223,644
現金・預金	1,861,990,228	買掛金	935,767,287
割賦売掛金	5,442,642,250	信用保証買掛金	2,072,261,226
信用保証割賦売掛金	2,072,261,226	短期借入金	6,510,000,000
営業貸付金	2,392,421,167	1年内返済予定長期借入金	93,575,000
商品	12,465,189	未払法人税等	28,875,100
貯蔵品	22,268,822	未払費用	90,860,868
前払費用	43,864,926	ポイント未払金	95,284,015
未収収益	118,178,456	商品券	217,598,000
未収入金	26,225,583	預り金	88,666,410
繰延税金資産	45,731,000	割賦利益繰延	290,027,239
その他の流動資産	38,070,063	前受収益	7,843,499
貸倒引当金	△176,767,500	役員賞与引当金	3,465,000
固定資産	1,536,014,815	固定負債	1,320,127,075
有形固定資産	493,685,623	長期借入金	438,000,000
建物	196,271,562	退職給付引当金	333,770,000
構築物	185,289	預り保証金	10,020,606
車輛	3,256,508	役員退職慰労引当金	64,558,000
器具備品	19,868,737	利息返還損失引当金	409,081,956
土地	274,103,527	債務保証損失引当金	14,696,513
無形固定資産	62,154,016	カード更新費用引当金	50,000,000
電話加入権	3,021,288	負債合計	11,754,350,719
ソフトウェア	37,369,156	純資産の部	
営業権	21,763,572	株主資本	1,688,168,144
投資その他の資産	980,175,176	資本金	219,115,000
投資有価証券	180,133,841	資本剰余金	69,195,000
関係会社株式	345,900,000	資本準備金	69,195,000
出資金	3,060,000	利益剰余金	1,399,858,144
積立金	267,642	利益準備金	39,831,000
差入保証金	248,172,486	その他利益剰余金	1,360,027,144
退職給与積立資産	58,442,605	別途積立金	1,592,320,000
会員権	2,542,000	繰越利益剰余金	△232,292,856
繰延税金資産	141,656,602	評価・換算差額等	△7,152,638
		その他有価証券評価差額	△7,152,638
		純資産合計	1,681,015,506
資産合計	13,435,366,225	負債及び純資産合計	13,435,366,225