

決 算 報 告 書

第 41 期

自 2023年 4月 1日

至 2024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 2024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 】	【 3,713,522,708 】	【 流 動 負 債 】	【 2,411,291,428 】
現金及び預金	15,337,672	短期借入金	333,100,000
会員未収金	3,330,824,517	未払金	1,888,718,906
貸付金	158,530,090	未払法人税等	3,460,800
未収収益	48,039,273	未払費用	49,418,706
前払費用	78,830	賞与引当金	3,903,217
その他流動資産	357,913,903	販売促進引当金	33,073,531
貸倒引当金	-197,201,577	債務保証損失引当金	70,792,317
		利息返還損失引当金	10,293,000
		その他の流動負債	18,530,951
【 固 定 資 産 】	【 912,880,532 】	【 固 定 負 債 】	【 198,608,581 】
(有形固定資産)	(785,082,055)	繰延税金負債	196,302,081
建物造作	784,244,238	退職給付引当金	2,084,500
車両運搬具	-	役員退職慰労引当金	222,000
什器備品	837,817	負 債 合 計	2,609,900,009
		純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(8,845,013)	【 株 主 資 本 】	【 1,947,095,648 】
電話加入権	1,096,545	[資 本 金]	[20,450,000]
		[利 益 剰 余 金]	[1,926,645,648]
ソフトウェア	7,748,468	利益準備金	10,112,500
(投資等)	(118,953,464)	別途積立金	150,000,000
投資有価証券	116,464,000	繰越利益剰余金	1,766,533,148
保証金	2,489,464	(うち当期純利益)	(31,320,847)
長期前払費用	-	【 株 式 等 評 価 差 額 金 】	69,407,583
繰延税金資産	-	純 資 産 合 計	2,016,503,231
資 産 合 計	4,626,403,240	負債及び純資産合計	4,626,403,240

損益計算書

北越カード 株式会社

(単位:円)

自 2023年4月1日
至 2024年 3月31日

科 目		
経常損益の部		
営業損益の部		
【営業収益】		
売上手数料	325,721,312	
貸付金利息	28,709,092	
受取保証料	132,784,375	
その他営業収入	166,622,895	653,837,674
【営業費用】		
販売費	384,254,550	
支払利息	8,873,571	
人件費	78,937,553	
一般管理費	110,134,025	582,199,699
営業利益		71,637,975
営業外損益の部		
【営業外収益】		
受取配当金	1,456,000	
受取賃貸料	12,652,721	
雑益	165,471	
償却債権取立益	391,632	
債務保証損失引当金取崩益	6,468,153	
個別債務保証損失引当金取崩益	0	
利息返還損失引当金取崩益	1,791,000	22,924,977
【営業外損失】		
雑損失	1,519,037	
為替差損	811,443	2,330,480
経常利益		92,232,472
【特別利益】		
過年度修正益	15,420	15,420
【特別損失】		
資産除却損	833,612	
債権譲渡損	43,563,839	44,397,451
税引前当期利益		47,850,441
法人税、住民税及び事業税		22,499,000
調整前当期利益		25,351,441
法人税等調整額		△ 5,969,406
当期純利益		31,320,847