

決算公告

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

株式会社ふくぎんリース&クレジット
(旧 株式会社 福島カードサービス)

福島県福島市万世町2番5号

貸借対照表

株式会社 福島カードサービス

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	806,806,203	【流動負債】	578,208,096
現金・預金	3,263,357	短期借入金	295,926,482
会員未収金CR	607,188,477	未払金	239,284,269
会員貸付金CS	11,141,206	未払費用	15,351,373
会員貸付金	107,655,893	その他流動負債	26,826,472
会員請求金	33,975,019	未払法人税等	819,500
未収収益	17,912,119	繰延税金負債	0
未収入金	2,745,615	【固定負債】	2,446,394
その他流動資産	148,552,492	長期借入金	0
貸倒引当金	△ 125,627,975	退職給付引当金	1,229,000
繰延税金資産	0	賞与引当金	717,394
		役員退職慰労引当金	0
		利息返還損失引当金	500,000
		負債の部合計	580,654,490
【固定資産】	14,934,363	純資産の部	
【有形固定資産】	3,710,125	【株主資本】	241,086,076
器具備品等	1,910,124	資本金	195,000,000
土地	1,800,000	資本剰余金	169,483,120
営業用不動産	1	資本準備金	165,000,000
【無形固定資産】	8,927,969	その他資本剰余金	4,483,120
電話加入権	907,906	利益剰余金	△ 123,397,044
ソフトウェア	8,020,063	利益準備金	3,096,986
【投資その他の資産】	2,296,269	その他利益剰余金	△ 126,494,030
有価証券	2,196,269	別途積立金	0
敷金	0	繰越利益剰余金	△ 126,494,030
保証金	100,000	【評価・換算差額等】	0
		その他有価証券評価差額金	0
		純資産の部合計	241,086,076
資産の部合計	821,740,566	負債及び純資産合計	821,740,566

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

関連会社株式 移動平均法による原価法。

その他有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）。

時価の無いもの 移動平均法による原価法。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 旧定率法及び定率法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上しております。

退職給付引当金 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。

利息返還損失引当金 利息返還請求にて生じる利息の支払に備えるため、過去の返還実績を踏まえ、利息返還損失見込額を計上しております。

(4)その他計算書類の作成のため基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込処理によっております。

②税効果会計

今年度繰延税金資産については、全額取崩し済であり税効果会計は適用しておりません。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位：株)

	前期末株式数	当期末株式数	摘要
発行済株式			
普通株式	38,400	38,400	
合計	38,400	38,400	

3. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 19,628,614円