

## 第34期 決算公告

福島県福島市大町4番4号  
株式会社東邦カード  
代表取締役社長 長谷川 敏郎

### 貸借対照表

2019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)	
流動資産	5,184,950,523	流動負債	2,411,049,444
現 金 預 金	1,173,755,869	短 期 借 入 金	0
未 収 金	3,591,454,864	未 払 金	2,284,728,969
貯 藏 品	739,457	未 払 法 人 税 等	25,000,000
貸 付 金	427,637,237	未 払 費 用	46,414,120
求 償 債 権	164,370,895	未 払 消 費 税	2,385,700
立 替 金	4,333,089	預 り 金	42,354,961
前 払 費 用	1,652,076	賞 与 引 当 金	9,400,000
未 収 収 益	47,543,698	前 受 収 益	765,694
仮 払 金	450,000	仮 受 金	0
繰 延 税 金 資 産	0	固定負債	103,441,119
貸 倒 引 当 金	▲ 226,986,662	利 息 返 還 損 失 引 当 金	21,000,000
固定資産	780,404,601	販 売 促 進 引 当 金	20,000,000
有形固定資産	169,319,663	保 証 債 務 損 失 引 当 金	52,921,199
建 物	144,771,025	長 期 繰 延 税 金 負 債	0
建 物 設 備	22,336,418	退 職 紬 付 引 当 金	7,600,000
器 具 備 品	1,082,660	そ の 他 負 債	700,000
リ ー ス 資 産	1,129,560	リ ー ス 債 務	1,219,920
無形固定資産	2,290,483	負 債 合 計	2,514,490,563
電 話 加 入 権	855,416	(純資産の部)	
その他の無形固定資産	1,435,067	株 主 資 本	3,462,380,377
投 資 等	608,794,455	資 本 金	30,000,000
投 資 有 価 証 券	503,939,409	利 益 剰 余 金	3,432,380,377
繰 延 税 金 資 産	104,755,046	利 益 準 備 金	7,500,000
差 入 保 証 金	100,000	別 途 積 立 金	2,364,700,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,060,180,377
		評 価 差 額 金	▲ 11,435,209
その他の資産	80,607	純 資 産 合 計	3,450,945,168
資産合計	5,965,435,731	負 債 及 び 純 資 産 合 計	5,965,435,731

(注)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法によっております。

(2) 有価証券の評価方法

A. 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。

評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。

B. 時価のないもの

移動平均法による原価法により評価しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

A. 有形固定資産

法人税法に基づく定額法によっております。

B. 無形固定資産

法人税法に基づく定額法によっております。

(4) 引当金の計上方法

A. 貸倒引当金

営業債権等の貸倒損失に備えるため、資産自己査定償却引当基準に基づき計上しております。

B. 保証債務損失引当金

保証債務の損失に備えるため、資産自己査定償却引当基準に基づき計上しております。

C. 賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備えるため、賞与支給対象期間を基準に支給見込み額を見積計上しております。

D. 退職給付引当金

従業員に対する退職金支給に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しております。

E. 販売促進引当金

会員の利用額に応じて発生する Oki Dok! ポイントに対し、翌期以降に交換されるであろうポイント費用を見積計上しております。

(5) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 当期純損益金額

当期純利益 252,328,550円