

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成 19 年 4 月 1 日
至 平成 20 年 3 月 31 日

株式会社マミーズ
福岡県柳川市筑紫町334番地16

貸借対照表

平成 20 年 3 月 31 日 現在

株式会社マミーズ

単位： 円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 835,953,935】	【流動負債】	【 1,431,760,142】
現金及び預金	184,272,348	買掛金	940,358,067
売掛金	13,682,242	短期借入金	249,901,260
商 品	511,295,406	未払金	187,620,371
貯蔵品	13,272,491	前受収益	9,545,187
未収入金	100,647,317	未払消費税	19,219,200
前渡金	2,809,107	預り金	2,676,257
前払費用	6,083,027	未払法人税等	22,439,800
短期貸付金	155,000	【固定負債】	【 3,823,164,790】
立替金	228,833	長期借入金	3,524,944,000
仮払金	100,000	長期預り金	283,378,453
未収収益	3,408,164	退職給付引当金	14,842,337
【固定資産】	【 9,202,490,959】	負債の部合計	5,254,924,932
(有形固定資産)	(7,977,488,605)		
建 物	2,901,359,510		
構築物	149,768,150		
機械装置	36,883,614		
車両運搬具	3,504,963		
工具器具備品	228,799,376		
土 地	4,657,172,992		
(無形固定資産)	(111,912,644)		
借地権	59,333,599		
電話加入権	8,932,700		
のれん	16,697,406		
ソフトウェア	26,055,463		
下水道受益者負担金	893,476		
(投資その他の資産)	(1,113,089,710)		
投資有価証券	353,907,014		
出資金	13,879,934		
引当預託金	125,996		
保証金	122,821,729		
敷 金	334,157,370		
長期前払費用	5,209,889		
建設協力金	282,987,778		
【繰延資産】	【 1,356,607】		
株式交付費	1,356,607		
資産の部合計	10,039,801,501	純資産の部	
		【株主資本】	【 4,784,876,569】
		【資本金】	【 495,800,000】
		【資本剰余金】	【 2,973,559,988】
		資本準備金	2,973,559,988
		【利益剰余金】	【 1,315,516,581】
		利益準備金	6,875,000
		(その他利益剰余金)	(1,308,641,581)
		別途積立金	2,280,000,000
		退職給与積立金	11,000,000
		任意積立金	55,000,000
		繰越利益剰余金	1,037,358,419
		純資産の部合計	4,784,876,569
		負債・純資産の部合計	10,039,801,501