決　算　報　告　書

第　8　期

自　平成 22 年　4 月　1 日

至　平成 23 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 23 年　3 月 31 日　　（当期会計期間末）

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】	【1,075,544,149】	【流動負債】	【1,439,964,198】
現金	96,300,000	買掛金	1,077,841,677
小口現金	451,000	短期借入金	81,000,630
当座預金	65,849	未払金	35,054,509
普通預金	123,835,845	未払費用	199,434,720
定期積立預金	1,900,000	前受家賃	8,918,668
売掛金	22,953,794	未払消費税	11,564,200
商品	694,664,283	預り金	4,113,194
貯蔵品	15,372,077	未払法人税等	18,348,000
未収入金	82,583,513	未払事業税等	2,948,100
前払費用	16,598,199	発行商品券	740,500
短期貸付金	940,000	【固定負債】	【4,370,921,825】
立替金	528,539	長期借入金	3,618,320,000
仮払金	16,072,124	社債	436,000,000
未収収益	1,072,081	長期預り金(建設協力	55,833,750
繰延消費税	2,206,845	長期預り金(敷金)	260,768,075
【固定資産】	【9,157,761,158】	負債の部合計	5,810,886,023
(有形固定資産)	(7,737,438,809)		
建物	2,350,793,049		
建物付属設備	372,889,050	純資産の部	
構築物	102,014,444	【株主資本】	【4,430,656,215】
機械装置	32,233,129	【資本金】	【100,000,000】
車両運搬具	2,368,511	【資本剰余金】	【3,387,100,435】
工具器具備品	180,148,924	資本準備金	2,616,433,188
土地	4,696,991,702	他資本剰余金	770,667,247
(無形固定資産)	(86,372,860)	【利益剰余金】	【943,555,780】
借地権	59,333,599	利益準備金	15,875,000
電話加入権	14,220,221	(その他利益剰余金)	(927,680,780)
施設利用権	2,851,174	別途積立金	1,000,000,000
のれん	2,674,353	繰越利益剰余金	△72,319,220
ソフトウェア	7,247,501		
下水道受益者負担金	46,012		
(投資その他の資産)	(1,333,949,489)		
投資有価証券	471,313,324		
出資金	14,722,934		
ﾘｻｲｸﾙ預託金	223,986		
保証金	139,228,586		
敷金	515,293,270		
長期前払費用	4,269,484		
建設協力金	188,897,905		
【繰延資産】	【8,236,931】		
社債発行費	8,236,931	純資産の部合計	4,430,656,215
資産の部合計	10,241,542,238	負債・純資産の部合計	10,241,542,238