決　算　報　告　書

第　9　期

自　平成 23 年　4 月　1 日

至　平成 24 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 24 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】	【1,754,160,171】	【流動負債】	【2,170,778,221】
現金及び預金	899,013,737	買掛金	1,725,340,116
売掛金	27,016,393	短期借入金	51,000,630
商　品	710,097,730	未払金	86,663,463
貯蔵品	15,097,885	未払費用	233,689,226
未収入金	68,366,066	前受家賃	9,180,879
前払費用	17,844,737	未払消費税	33,539,500
立替金	742,025	預り金	5,623,107
仮払金	13,287,420	未払法人税等	20,111,000
未収収益	977,743	未払事業税等	4,868,300
繰延消費税	1,716,435	発行商品券	762,000
【固定資産】	【8,673,578,545】	【固定負債】	【4,125,662,175】
（有形固定資産）	（7,346,991,676）	長期借入金	3,283,669,000
建　物	2,248,356,383	社債	536,800,000
建物付属設備	319,327,963	長期預り金(建設協力	50,133,166
構築物	84,428,471	長期預り金(敷金)	255,060,009
機械装置	24,870,093	負債の部合計	6,296,440,396
車両運搬具	1,146,975		
工具器具備品	136,916,589		
土　地	4,531,945,202	純資産の部	
（無形固定資産）	（79,209,891）	【株主資本】	【4,143,952,053】
借地権	59,333,599	【資本金】	【100,000,000】
電話加入権	14,220,221	【資本剰余金】	【3,387,100,435】
施設利用権	2,646,364	資本準備金	2,616,433,188
営業権	2	他資本剰余金	770,667,247
ソフトウェア	3,009,705	【利益剰余金】	【656,851,618】
（投資その他の資産）	（1,247,376,978）	利益準備金	15,875,000
投資有価証券	472,313,324	（その他利益剰余金）	（640,976,618）
出資金	13,763,300	別途積立金	983,112,000
ﾘｻｲｸﾙ預託金	223,986	繰越利益剰余金	△342,135,382
保証金	142,427,715		
敷　金	458,474,270		
長期前払費用	4,039,369		
建設協力金	156,135,014		
【繰延資産】	【12,653,733】		
社債発行費	12,653,733	純資産の部合計	4,143,952,053
資産の部合計	10,440,392,449	負債・純資産の部合計	10,440,392,449