

決算報告書

(第 11 期)

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26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 26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】	【 1,084,257,956】	【流動負債】	【 2,086,018,154】
現金及び預金	218,873,464	買掛金	928,119,586
売掛金	30,315,598	短期借入金	930,000,000
商 品	724,806,698	未払費用	175,168,961
貯蔵品	13,122,987	前受家賃	10,660,827
未収入金	61,324,465	未払消費税	10,893,500
前払費用	24,353,654	預り金	2,637,580
短期貸付金	2,840,700	未払法人税等	20,679,100
立替金	94,875	未払事業税等	5,910,600
仮払金	5,750,000	発行商品券	1,948,000
仮払消費税	955,900	【固定負債】	【 3,189,697,097】
未収収益	1,084,000	長期借入金	2,290,574,000
繰延消費税	735,615	社債	603,400,000
【固定資産】	【 7,266,682,817】	長期未払金	3,776,000
(有形固定資産)	(6,454,578,047)	長期預り金(建設協力)	38,629,598
建 物	1,864,512,275	長期預り金(敷金)	253,317,499
建物付属設備	196,575,619	負債の部合計	5,275,715,251
構築物	54,110,603		
機械装置	15,268,081		
車両運搬具	1,875,996		
工具器具備品	72,668,599		
一括償却資産	2,007,377		
土 地	4,247,559,497		
(無形固定資産)	(115,657,764)		
借地権	59,333,599		
電話加入権	14,270,221		
施設利用権	2,236,744		
営業権	39,360,000		
ソフトウェア	457,200		
(投資その他の資産)	(696,447,006)		
投資有価証券	8,087,742		
出資金	13,763,300		
長期貸付金	4,620,000		
リサイクル預託金	238,076		
保証金	151,459,707		
敷 金	423,094,470		
長期前払費用	3,728,479		
建設協力金	91,455,232		
【繰延資産】	【 22,510,437】		
社債発行費	22,510,437		
資産の部合計	8,373,451,210		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	【 3,097,735,959】
		【資本金】	【 100,000,000】
		【資本剰余金】	【 3,387,100,435】
		資本準備金	2,616,433,188
		他資本剰余金	770,667,247
		【利益剰余金】	【 △389,364,476】
		利益準備金	15,875,000
		(その他利益剰余金)	(△405,239,476)
		別途積立金	962,002,000
		繰越利益剰余金	△1,367,241,476
		純資産の部合計	3,097,735,959
		負債・純資産の部合計	8,373,451,210