

# 決 算 報 告 書

---

(第 13 期)

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 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

株式会社 マミーズ

平成28年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 1,429,844,414】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 2,927,028,153】</b>
現金・預金	377,532,102	買掛金	923,546,162
売掛金	35,178,158	短期借入金	1,691,700,000
商品	900,315,091	未払費用	205,663,522
貯蔵品	13,447,347	未払法人税等	19,804,000
立替金	110,100	未払消費税等	62,993,000
短期貸付金	150,000	前受金	1,579,600
仮払金	9,890,000	預り金	3,565,861
前払費用	29,217,177	前受家賃	9,537,508
未収収益	1,484,904	発行商品券	2,063,500
未収入金	62,519,535	未払事業所税等	6,575,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 7,062,371,179】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 2,788,469,112】</b>
(有形固定資産)	( 6,354,856,296)	長期借入金	2,230,610,000
建物	1,717,424,939	社債	365,000,000
建物附属設備	295,463,918	長期預り金(建設協力金)	27,272,430
構築物	39,767,412	長期預り金(敷金)	163,838,287
機械装置	9,780,150	長期未払金	1,748,395
車両運搬具	952,413	<b>負債合計</b>	<b>5,715,497,265</b>
工具器具備品	43,032,697		
一括償却資産	875,270		
土地	4,247,559,497		
(無形固定資産)	( 101,657,544)		
のれん	19,680,000	<b>純資産の部</b>	
借地権	59,333,599	<b>【株主資本】</b>	<b>【 2,792,338,574】</b>
ソフトウェア	6,546,600	資本金	100,000,000
施設利用権	1,827,124	(資本剰余金)	( 2,771,291,561)
電話加入権	14,270,221	資本準備金	2,616,433,188
(投資その他の資産)	( 605,857,339)	その他資本剰余金	154,858,373
投資有価証券	8,087,742	(利益剰余金)	( 478,952,987)
出資金	13,773,300	利益準備金	15,875,000
長期貸付金	3,180,000	その他利益剰余金	494,827,987
保証金	197,553,454	繰越利益剰余金	494,827,987
敷金	379,837,670		
リサイクル料預託金	246,516		
長期前払費用	3,178,657		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 15,620,246】</b>	<b>純資産合計</b>	<b>2,792,338,574</b>
社債発行費	15,620,246	<b>負債・純資産合計</b>	<b>8,507,835,839</b>
<b>資産合計</b>	<b>8,507,835,839</b>		