

決算報告書

(第 14 期)

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29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 29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, 043, 401, 228】	【流動負債】	【 2, 579, 617, 090】
現金及び預金	263, 479, 323	買掛金	735, 115, 237
売掛金	32, 165, 768	短期借入金	1, 620, 739, 000
商 品	656, 955, 383	未払費用	157, 080, 586
貯蔵品	12, 327, 158	前受家賃	8, 877, 610
未収入金	50, 147, 921	未払消費税	28, 767, 300
前払費用	17, 866, 865	預り金	2, 879, 157
短期貸付金	244, 000	未払法人税等	18, 820, 000
立替金	197, 080	未払事業税等	5, 013, 700
仮払金	8, 650, 000	発行商品券	2, 324, 500
未収収益	1, 367, 730	【固定負債】	【 2, 678, 592, 605】
【固定資産】	【 6, 698, 452, 097】	長期借入金	2, 194, 361, 000
(有形固定資産)	(6, 024, 519, 318)	社債	310, 000, 000
建 物	1, 510, 010, 315	長期未払金	548, 852
建物付属設備	263, 746, 909	長期預り金(建設協力)	21, 833, 846
構築物	36, 723, 853	長期預り金(敷金)	151, 848, 907
機械装置	7, 924, 455	負債の部合計	5, 258, 209, 695
車両運搬具	363, 912		
工具器具備品	39, 312, 042	純資産の部	
一括償却資産	308, 335	科 目	金 額
土 地	4, 166, 129, 497	【株主資本】	【 2, 496, 913, 936】
(無形固定資産)	(98, 532, 313)	【資本金】	【 100, 000, 000】
借地権	59, 333, 599	【資本剰余金】	【 2, 692, 338, 574】
電話加入権	14, 270, 221	資本準備金	2, 616, 433, 188
施設利用権	1, 622, 314	他資本剰余金	75, 905, 386
営業権	9, 840, 000	【利益剰余金】	【 △295, 424, 638】
ソフトウェア	13, 466, 179	利益準備金	15, 875, 000
(投資その他の資産)	(575, 400, 466)	(その他利益剰余金)	(△311, 299, 638)
投資有価証券	8, 087, 742	繰越利益剰余金	△311, 299, 638
出資金	13, 773, 300		
長期貸付金	2, 460, 000	純資産の部合計	2, 496, 913, 936
リクル預託金	246, 516	負債・純資産の部合計	7, 755, 123, 631
保証金	236, 646, 492		
敷 金	311, 282, 670		
長期前払費用	2, 903, 746		
【繰延資産】	【 13, 270, 306】		
社債発行費	13, 270, 306		
資産の部合計	7, 755, 123, 631		