

第39期決算公告

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

大阪市中央区西心齋橋1丁目2番4号

幸福カード株式会社

代表取締役社長 賀谷 寛

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
| I. 流動資産 | (308,443) | I. 流動負債 | (25,974) |
| 現金預金 | 302,642 | 預り金 | 114 |
| 貯蔵品 | 103 | 未払金 | 1,118 |
| 立替金 | 5,564 | 未払法人税等 | 336 |
| 未収入金 | 13 | 未経過保証料 | 24,405 |
| 未収収益 | 0 | | |
| 前払費用 | 119 | | |
| II. 固定資産 | (1,927) | | |
| 1. 有形固定資産 | (426) | 負債の部合計 | 25,974 |
| 建物 | 0 | | |
| 器具備品 | 426 | 純 資 産 の 部 | |
| 2. 無形固定資産 | (850) | I. 株主資本 | (284,396) |
| ソフトウェア | 778 | 1. 資本金 | 30,000 |
| 電話加入権 | 72 | 2. 利益剰余金 | (254,396) |
| 3. 投資その他の資産 | (650) | (1)その他利益剰余金 | (254,396) |
| 差入保証金 | 650 | 繰越利益剰余金 | 254,396 |
| | | 純資産の部合計 | 284,396 |
| 資産の部合計 | 310,371 | 負債・純資産の部合計 | 310,371 |

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 — 定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。

無形固定資産 — ソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税込方式を採用しております。

貸借対照表に関する注記

| | |
|----------------------------|--------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 1,415千円 |
| 2. 保証債務等 ローン保証等 | 15,257,828千円 |
| (ただし履行責任は担保の換価分を限度としております) | |
| 3. 関係会社に対する金銭債権 | 303,352千円 |
| 4. 関係会社に対する金銭債務 | 1,118千円 |

税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

| | |
|--------|----------|
| 電話加入権 | 58千円 |
| 未経過保証料 | 444千円 |
| 繰越欠損金 | 573千円 |
| 小計 | 1,077千円 |
| 評価性引当額 | △1,077千円 |
| 計 | 一千円 |

1株当たり情報に関する注記

| | |
|---------------|-------------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 473,993円94銭 |
| 2. 1株当たり当期純損失 | 3,895円58銭 |

重要な後発事象に関する注記

該当事象はありません。

当期純損失 2,337千円