

ネットカード株式会社

第11期 事業年度

自：平成 19年 4月 1日

至：平成 20年 3月 31日

貸借対照表

平成20年 3月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
《流動資産》	(45,058,992)	《流動負債》	(75,829,167)
現金及び預金	522,702	短期借入金	69,719,829
営業貸付金	50,730,630	一年以内返済長期借入金	1,011,360
未収収益	960,969	一年以内償還社債	50,000
未収入金	6,445	未払金	2,265,009
貯蔵品	1,527	未払費用	814,625
前払費用	18,650	未払法人税等	31,000
立替金	2,040,897	未払消費税等	48,957
その他流動資産	37,169	仮受金	22,723
貸倒引当金	△ 9,260,000	預り金	27,229
《固定資産》	(39,232,813)	その他流動負債	2,006
《有形固定資産》	(136,864)	賞与引当金	49,469
建物	54,208	利息返還損失引当金	1,786,955
工具器具備品	82,655	《固定負債》	(7,742,992)
《無形固定資産》	(1,687,655)	長期借入金	2,832,150
電話加入権	4,503	長期未払金	669,831
ソフトウェア	779,653	預り保証金	14,822
ソフトウェア仮勘定	903,498	退職給付引当金	96,995
《投資その他の資産》	(37,408,292)	役員退職慰労引当金	132,148
投資有価証券	400,000	利息返還損失引当金	3,997,044
関係会社株式	5,177,360	負債の部合計	83,572,159
その他の関係会社有価証券	28,336,647	純資産の部	
出資金	10	【株主資本】	(719,645)
長期預け金	3,258,956	《資本金》	(10,363,455)
差入保証金	131,187	《資本剰余金》	(251,989)
長期前払費用	69,630	その他資本剰余金	251,989
その他投資	42,600	《利益剰余金》	(△ 9,895,800)
貸倒引当金	△ 8,100	その他利益剰余金	△ 9,895,800
		繰越利益剰余金	△ 9,895,800
		純資産の部合計	719,645
資産の部合計	84,291,805	負債の部及び純資産の部合計	84,291,805

損益計算書

自 平成19年 4月 1日

至 平成20年 3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額	金 額
【売上高】		15,831,830
1. 営業貸付金利息	15,330,084	
2. 営業手数料	4,710	
3. その他の金融収益	497,035	
(1) 預金利息	15,894	
(2) 受取配当金	187	
(3) 償却債権取立益	480,953	
【売上原価】		3,170,827
1. 支払利息	2,953,450	
2. 証券化費用	213,969	
3. 償却債権取立手数料	3,407	
売上総利益		12,661,003
【販売費及び一般管理費】		17,200,968
営業損失		4,539,965
【営業外収益】		1,456,381
1. 受取家賃	22,968	
2. 受取業務手数料	1,355,844	
3. 匿名組合投資利益	48,043	
4. 雑収入	29,524	
【営業外費用】		800,813
1. 支払利息	2,606	
2. 匿名組合分配損失	759,959	
3. 雑損失	38,247	
経常損失		3,884,398
【特別利益】		46,334
1. 投資有価証券売却益	1,251	
2. 退職給付引当金戻入益	45,083	
【特別損失】		5,413,962
1. 投資有価証券売却損	4,071	
2. 投資有価証券清算損	111,012	
3. 関係会社株式評価損	1,542,890	
4. 営業貸付金売却損	1,695,815	
5. 減損損失	433,409	
6. 事業再構築費用	339,222	
7. 過年度損益修正損	1,287,540	
税引前当期純損失		9,252,026
法人税、住民税及び事業税	15,249	
法人税等調整額	1,182,858	
計		1,198,107
当期純損失		10,450,133

販売費及び一般管理費の明細

(単位:千円)

科 目	金 額
(1) 役員報酬	175,047
(2) 給与手当	960,721
(3) 賞与	70,734
(4) 通勤費	40,082
(5) 退職給付費用	63,702
(6) 役員退職慰労引当繰入金	49,493
(7) 賞与引当金繰入額	49,469
(8) 法定福利費	149,802
(9) 福利厚生費	8,733
(10) 広告宣伝費	195,168
(11) 募集費	10,883
(12) 交際接待費	23,243
(13) 旅費交通費	36,145
(14) 出張旅費	71,325
(15) 租税公課	242,562
(16) 減価償却費	622,533
(17) 通信費	233,130
(18) 水道光熱費	35,787
(19) 地代家賃	290,984
(20) リース料	85,764
(21) 保険料	10,593
(22) 支払手数料	126,088
(23) 振込手数料	24,265
(24) 調査費	65,739
(25) 新聞図書費	870
(26) 消耗品費	3,356
(27) 事務用品費	40,396
(28) 施設修理費	1,390
(29) 顧問料	85,383
(30) 諸会費	18,433
(31) 荷造運搬費	29,230
(32) 会議費	3,442
(33) 業務委託費	841,435
(34) 研修訓練費	14,046
(35) 法務管理費	5,262
(36) 保守管理費	199,906
(37) レンタル料	5,018
(38) 貸倒引当金繰入額	8,763,062
(39) 利息返還損失引当金繰入	3,545,517
(40) 雑費	2,212
計	17,200,968

株主資本等変動計算書

自 平成19年 4月 1日

至 平成20年 3月31日

(単位:千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金 合計
前期末残高	10,363,455	-	251,989	251,989
当期変動額				
新株の発行	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-
株主資本の計数の変動	-	-	-	-
自己株式の消却	-	-	-	-
株主資本以外の項目の当期変動額	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	-
当期末残高	10,363,455	-	251,989	251,989

	株主資本			
	利益剰余金		自己株式	株主資本合計
	その他利益剰余金	利益剰余金 合計		
	繰越利益剰余金			
前期末残高	554,333	554,333	-	11,169,779
当期変動額				
新株の発行	-	-	-	-
当期純利益	△ 10,450,133	△ 10,450,133	-	△ 10,450,133
剰余金の配当	-	-	-	-
株主資本の計数の変動	-	-	-	-
自己株式の消却	-	-	-	-
株主資本以外の項目の当期変動額	-	-	-	-
当期変動額合計	△ 10,450,133	△ 10,450,133	-	△ 10,450,133
当期末残高	△ 9,895,800	△ 9,895,800	-	719,645

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
前期末残高	23,801	23,801	-	11,193,580
当期変動額				
新株の発行	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	△ 10,450,133
剰余金の配当	-	-	-	-
株主資本の計数の変動	-	-	-	-
自己株式の消却	-	-	-	-
株主資本以外の項目の当期変動額	△ 23,801	△ 23,801	-	△ 23,801
当期変動額合計	△ 23,801	△ 23,801	-	△ 10,473,934
当期末残高	-	-	-	719,645