

貸借対照表(総括表)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	店舗運営等事業 特別会計	退職給与積立金 特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	552,543	5,326,055	0	0	5,878,598
銀行預金	29,314,240	48,596,935	0	0	77,911,175
郵便預金	0	1,627,950	0	0	1,627,950
未収金	83,915,637	136,883	44,620,824	106,090,200	22,583,144
売掛金	0	65,703,474	0	0	65,703,474
仮払金	9,168,245	467,801	0	0	9,636,046
商品	0	23,007,226	0	0	23,007,226
流動資産合計	122,950,665	144,866,324	44,620,824	106,090,200	206,347,613
2. 固定資産					
(1)有形固定資産					
建物造作	681,199	8,734,232	0	0	9,415,431
什器備品	278,862	3,695,924	0	0	3,974,786
リース資産	981,700	5,310,600	0	0	6,292,300
有形固定資産合計	1,941,761	17,740,756	0	0	19,682,517
(2)無形固定資産合計					
商標権	4,627,458	0	0	0	4,627,458
無形固定資産合計	4,627,458	0	0	0	4,627,458
(3)その他の固定資産					
預入保証金	0	64,993,000	0	0	64,993,000
敷金	189,802	0	0	0	189,802
その他の固定資産合計	189,802	64,993,000	0	0	65,182,802
固定資産合計	6,759,021	82,733,756	0	0	89,492,777
資産合計	129,709,686	227,600,080	44,620,824	106,090,200	295,840,390
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	58,769,318	93,562,685	0	106,090,200	46,241,803
買掛金	0	87,587,504	0	0	87,587,504
仮受金	550,016	1,563,707	0	0	2,113,723
預り金	487,805	0	0	0	487,805
短期借入金	90,000,000	0	0	0	90,000,000
流動負債合計	149,807,139	182,713,896	0	106,090,200	226,430,835
2. 固定負債					
退職給与引当金	0	0	44,620,824	0	44,620,824
固定負債合計	0	0	44,620,824	0	44,620,824
負債合計	149,807,139	182,713,896	44,620,824	106,090,200	271,051,659
III 正味財産の部					
正味財産	△ 20,097,453	44,886,184	0	0	24,788,731
負債及び正味財産合計	129,709,686	227,600,080	44,620,824	106,090,200	295,840,390