

貸借対照表(総括表)

平成29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	828,904	5,274,260	0	0	6,103,164
銀行預金	16,815,908	39,889,107	0	0	56,705,015
郵便預金	0	538,582	0	0	538,582
未収金	78,503,187	121	53,903,455	△ 123,028,159	9,378,604
売掛金	0	66,657,432	0	0	66,657,432
仮払金	8,684,609	1,177,921	0	0	9,862,530
商品	0	20,676,954	0	0	20,676,954
流動資産合計	104,832,608	134,214,377	53,903,455	△ 123,028,159	169,922,281
2. 固定資産					
(1)有形固定資産					
建物造作	566,073	6,864,202	0	0	7,430,275
什器備品	179,748	2,625,873	0	0	2,805,621
リース資産	500,500	3,919,800	0	0	4,420,300
有形固定資産合計	1,246,321	13,409,875	0	0	14,656,196
(2)無形固定資産合計					
商標権	4,164,713	0	0	0	4,164,713
無形固定資産合計	4,164,713	0	0	0	4,164,713
(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	5,600,836	78,402,875	0	0	84,003,711
資産合計	110,433,444	212,617,252	53,903,455	△ 123,028,159	253,925,992
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	57,700,070	83,077,579	0	△ 123,028,159	17,749,490
買掛金	0	82,705,032	0	0	82,705,032
仮受金	162,600	1,768,457	0	0	1,931,057
預り金	813,019	0	0	0	813,019
未払法人税等	0	180,000	0	0	180,000
短期借入金	80,000,000	0	0	0	80,000,000
流動負債合計	138,675,689	167,731,068	0	△ 123,028,159	183,378,598
2. 固定負債					
退職給与引当金	0	0	53,903,455	0	53,903,455
固定負債合計	0	0	53,903,455	0	53,903,455
負債合計	138,675,689	167,731,068	53,903,455	△ 123,028,159	237,282,053
III 正味財産の部					
正味財産	△ 28,242,245	44,886,184	0	0	16,643,939
負債及び正味財産合計	110,433,444	212,617,252	53,903,455	△ 123,028,159	499,982,310