

貸借対照表(総括表)

平成30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	1,038,574	6,608,165	0	0	7,646,739
銀行預金	45,678,880	114,312,145	11,094,113	0	171,085,138
郵便預金	0	590,527	0	0	590,527
未収金	60,298,175	410	48,903,455	△ 95,709,066	13,492,974
売掛金	0	66,173,744	0	0	66,173,744
仮払金	7,382	329,277	0	0	336,659
商品	0	15,353,215	0	0	15,353,215
流動資産合計	107,023,011	203,367,483	59,997,568	△ 95,709,066	274,678,996
2. 固定資産					
(1)有形固定資産					
建物造作	471,165	7,149,340	0	0	7,620,505
什器備品	959,968	10,106,375	0	0	11,066,343
リース資産	1,596,000	2,766,600	0	0	4,362,600
有形固定資産合計	3,027,133	20,022,315	0	0	23,049,448
(2)無形固定資産合計					
商標権	3,701,968	0	0	0	3,701,968
無形固定資産合計	3,701,968	0	0	0	3,701,968
(3)その他の固定資産					
預入保証金	0	0	0	0	0
敷金	189,802	0	0	0	189,802
その他の固定資産合計	189,802	0	0	0	189,802
固定資産合計	6,918,903	20,022,315	0	0	26,941,218
資産合計	113,941,914	223,389,798	59,997,568	△ 95,709,066	301,620,214
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	55,480,364	73,693,284	0	△ 95,709,066	33,464,582
買掛金	0	91,402,911	0	0	91,402,911
仮受金	357,051	1,706,619	0	0	2,063,670
預り金	353,254	0	0	0	353,254
未払法人税等	0	11,700,800	0	0	11,700,800
短期借入金	80,000,000	0	0	0	80,000,000
流動負債合計	136,190,669	178,503,614	0	△ 95,709,066	218,985,217
2. 固定負債					
退職給与引当金	0	0	59,997,568	0	59,997,568
固定負債合計	0	0	59,997,568	0	59,997,568
負債合計	136,190,669	178,503,614	59,997,568	△ 95,709,066	278,982,785
III 正味財産の部					
正味財産	△ 22,248,755	44,886,184	0	0	22,637,429
負債及び正味財産合計	113,941,914	223,389,798	59,997,568	△ 95,709,066	301,620,214