

貸借対照表(総括表)

平成31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	510,847	5,552,912	0	0	6,063,759
銀行預金	53,254,353	127,839,597	15,345,945	0	196,439,895
郵便預金	0	573,980	0	0	573,980
未収金	94,664,055	0	48,903,455	△ 113,166,299	30,401,211
売掛金	0	69,321,276	0	0	69,321,276
仮払金	493,130	2,100,040	0	0	2,593,170
商品	0	12,688,112	0	0	12,688,112
流動資産合計	148,922,385	218,075,917	64,249,400	△ 113,166,299	318,081,403
2. 固定資産					
(1)有形固定資産					
建物造作	2,036,134	6,241,459	0	0	8,277,593
什器備品	1,569,292	7,174,641	0	0	8,743,933
リース資産	1,218,000	3,367,200	0	0	4,585,200
有形固定資産合計	4,823,426	16,783,300	0	0	21,606,726
(2)無形固定資産合計					
商標権	3,239,223	0	0	0	3,239,223
無形固定資産合計	3,239,223	0	0	0	3,239,223
(3)その他の固定資産					
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	8,252,451	16,783,300	0	0	25,035,751
資産合計	157,174,836	234,859,217	64,249,400	△ 113,166,299	343,117,154
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	69,327,256	88,586,413	0	△ 113,166,299	44,747,370
買掛金	0	81,306,884	0	0	81,306,884
仮受金	1,067,423	1,896,036	0	0	2,963,459
預り金	2,082,662	0	0	0	2,082,662
未払法人税等	0	18,183,700	0	0	18,183,700
短期借入金	80,000,000	0	0	0	80,000,000
流動負債合計	152,477,341	189,973,033	0	△ 113,166,299	229,284,075
2. 固定負債					
退職給与引当金	0	0	64,249,400	0	64,249,400
固定負債合計	0	0	64,249,400	0	64,249,400
負債合計	152,477,341	189,973,033	64,249,400	△ 113,166,299	293,533,475
III 正味財産の部					
正味財産	4,697,495	44,886,184	0	0	49,583,679
負債及び正味財産合計	157,174,836	234,859,217	64,249,400	△ 113,166,299	343,117,154