

貸借対照表(総括表)

令和2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	452,665	4,885,880	0	0	5,338,545
銀行預金	46,977,606	101,882,621	24,866,065	0	173,726,292
郵便預金	0	576,663	0	0	576,663
未収金	105,816,528	0	48,903,455	△ 103,029,399	51,690,584
売掛金	0	52,462,243	0	0	52,462,243
仮払金	224,280	1,865,435	0	0	2,089,715
商品	0	13,191,885	0	0	13,191,885
流動資産合計	153,471,079	174,864,727	73,769,520	△ 103,029,399	299,075,927
2. 固定資産					
(1)有形固定資産					
建物	1,689,699	5,607,573	0	0	7,297,272
器具備品	1,122,195	5,535,378	0	0	6,657,573
リース資産	840,000	1,945,200	0	0	2,785,200
有形固定資産合計	3,651,894	13,088,151	0	0	16,740,045
(2)無形固定資産合計					
商標権	2,776,478	0	0	0	2,776,478
無形固定資産合計	2,776,478	0	0	0	2,776,478
(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	6,618,174	13,088,151	0	0	19,706,325
資産合計	160,089,253	187,952,878	73,769,520	△ 103,029,399	318,782,252
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	60,741,164	77,739,918	3,015,000	△ 103,029,399	38,466,683
買掛金	0	51,381,776	0	0	51,381,776
仮受金	985,662	1,688,400	0	0	2,674,062
預り金	1,027,220	0	0	0	1,027,220
未払法人税等	0	12,256,600	0	0	12,256,600
短期借入金	80,000,000	0	0	0	80,000,000
流動負債合計	142,754,046	143,066,694	3,015,000	△ 103,029,399	185,806,341
2. 固定負債					
退職給与引当金	0	0	70,754,520	0	70,754,520
固定負債合計	0	0	70,754,520	0	70,754,520
負債合計	142,754,046	143,066,694	73,769,520	△ 103,029,399	256,560,861
III 正味財産の部					
正味財産	17,335,207	44,886,184	0	0	62,221,391
負債及び正味財産合計	160,089,253	187,952,878	73,769,520	△ 103,029,399	318,782,252