

貸借対照表(総括表)

令和3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	357,333	6,666,936	0	0	7,024,269
銀行預金	25,268,037	84,805,537	21,851,065	0	131,924,639
郵便預金	0	649,238	0	0	649,238
未収金	206,994,905	46,500,000	54,088,183	△ 175,866,670	131,716,418
売掛金	0	96,061,989	0	0	96,061,989
仮払金	94,500	49,951	0	0	144,451
商品	0	18,404,203	0	0	18,404,203
流動資産合計	232,714,775	253,137,854	75,939,248	△ 175,866,670	385,925,207
2. 固定資産					
(1)有形固定資産					
建物造作	975,082	4,919,926	0	0	5,895,008
什器備品	1,038,668	4,185,281	0	0	5,223,949
リース資産	462,000	921,200	0	0	1,383,200
有形固定資産合計	2,475,750	10,026,407	0	0	12,502,157
(2)無形固定資産合計					
商標権	2,313,733	0	0	0	2,313,733
無形固定資産合計	2,313,733	0	0	0	2,313,733
(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	4,979,285	10,026,407	0	0	15,005,692
資産合計	237,694,060	263,164,261	75,939,248	△ 175,866,670	400,930,899
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	106,413,194	97,886,941	12,670,000	△ 175,866,670	41,103,465
買掛金	0	96,741,044	0	0	96,741,044
仮受金	6,233,520	23,592	0	0	6,257,112
預り金	2,724,761	0	0	0	2,724,761
未払法人税等	0	23,626,500	0	0	23,626,500
短期借入金	80,000,000	0	0	0	80,000,000
流動負債合計	195,371,475	218,278,077	12,670,000	△ 175,866,670	250,452,882
2. 固定負債					
退職給与引当金	0	0	63,269,248	0	63,269,248
固定負債合計	0	0	63,269,248	0	63,269,248
負債合計	195,371,475	218,278,077	75,939,248	△ 175,866,670	313,722,130
III 正味財産の部					
正味財産	42,322,585	44,886,184	0	0	87,208,769
負債及び正味財産合計	237,694,060	263,164,261	75,939,248	△ 175,866,670	400,930,899