

貸借対照表(総括表)

令和4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	1,166,317	4,508,117	0	0	5,674,434	
銀行預金	64,385,204	125,891,173	9,181,065	0	199,457,442	8,829,625
郵便預金	0	646,675	0	0	646,675	285,250
未収金	142,073,157	0	57,045,015	△ 114,007,284	85,110,888	48,903,455
売掛金	0	100,592,286	0	0	100,592,286	0
仮払金	94,500	197,388	0	0	291,888	7,108,083
商品	0	14,354,539	0	0	14,354,539	65,126,413
流動資産合計	207,719,178	246,190,178	66,226,080	△ 114,007,284	406,128,152	
2. 固定資産						
(1)有形固定資産						
建物造作	584,591	4,239,560	0	0	4,824,151	
什器備品	758,274	4,845,576	0	0	5,603,850	
リース資産	2,188,800	510,400	0	0	2,699,200	
有形固定資産合計	3,531,665	9,595,536	0	0	13,127,201	
(2)無形固定資産合計						
商標権	1,850,988	0	0	0	1,850,988	
無形固定資産合計	1,850,988	0	0	0	1,850,988	
(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	5,572,455	9,595,536	0	0	15,167,991	
資産合計	213,291,633	255,785,714	66,226,080	△ 114,007,284	421,296,143	
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	68,452,186	72,193,269	0	△ 114,007,284	26,638,171	
買掛金	0	124,120,761	0	0	124,120,761	
仮受金	8,728,519	105,300	0	0	8,833,819	
預り金	3,468,753	0	0	0	3,468,753	
未払法人税等	0	14,480,200	0	0	14,480,200	
短期借入金	70,000,000	0	0	0	70,000,000	
流動負債合計	150,649,458	210,899,530	0	△ 114,007,284	247,541,704	
2. 固定負債						
退職給与引当金	0	0	66,226,080	0	66,226,080	
固定負債合計	0	0	66,226,080	0	66,226,080	
負債合計	150,649,458	210,899,530	66,226,080	△ 114,007,284	313,767,784	
III 正味財産の部						
正味財産	62,642,175	44,886,184	0	0	107,528,359	
負債及び正味財産合計	213,291,633	255,785,714	66,226,080	△ 114,007,284	421,296,143	
	△ 44,072,904	57,578,927			13,506,023	