

貸借対照表(総括表)

令和6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	536,148	4,131,350	0	0	4,667,498
銀行預金	147,467,243	95,745,972	8,701,425	0	251,914,640
郵便預金	0	577,603	0	0	577,603
未収金	104,835,562	7,913,005	57,573,532	△ 135,945,923	34,376,176
売掛金	0	132,811,726	0	0	132,811,726
仮払金	804,053	2,435,029	0	0	3,239,082
商品	0	23,030,790	0	0	23,030,790
流動資産合計	253,643,006	266,645,475	66,274,957	△ 135,945,923	450,617,515
2. 固定資産					
(1)有形固定資産					
建物造作	297,674	6,659,713	0	0	6,957,387
什器備品	1,859,500	13,878,164	0	0	15,737,664
リース資産	1,708,200	1,808,400	0	0	3,516,600
有形固定資産合計	3,865,374	22,346,277	0	0	26,211,651
(2)無形固定資産合計					
商標権	925,498	0	0	0	925,498
無形固定資産合計	925,498	0	0	0	925,498
(3)その他の固定資産					
敷金	189,802	0	0	0	189,802
保険積立金	150,000	0	0	0	150,000
その他の固定資産合計	339,802	0	0	0	339,802
固定資産合計	5,130,674	22,346,277	0	0	27,476,951
資産合計	258,773,680	288,991,752	66,274,957	△ 135,945,923	478,094,466
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	86,952,157	95,839,554	17,909,958	△ 135,945,923	64,755,746
買掛金	0	126,925,558	0	0	126,925,558
仮受金	2,295,824	16,263,256	0	0	18,559,080
預り金	1,085,012	0	0	0	1,085,012
未払法人税等	0	5,077,200	0	0	5,077,200
短期借入金	60,000,000	0	0	0	60,000,000
流動負債合計	150,332,993	244,105,568	17,909,958	△ 135,945,923	276,402,596
2. 固定負債					
退職給与引当金	0	0	48,364,999	0	48,364,999
固定負債合計	0	0	48,364,999	0	48,364,999
負債合計	150,332,993	244,105,568	66,274,957	△ 135,945,923	324,767,595
III 正味財産の部					
正味財産	108,440,687	44,886,184	0	0	153,326,871
負債及び正味財産合計	258,773,680	288,991,752	66,274,957	△ 135,945,923	478,094,466