

貸 借 対 照 表 (総括表)

令和8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	316,928	1,443,431	0	0	1,760,359
銀 行 預 金	123,556,917	121,153,941	4,432,633	0	249,143,491
郵 便 預 金	0	623,741	0	0	623,741
未 収 金	91,174,907	20,648,651	19,693,956	△ 105,983,001	25,534,513
売 掛 金	0	106,072,128	0	0	106,072,128
仮 払 金	913,635	2,150,947	0	0	3,064,582
商 品	0	25,090,489	0	0	25,090,489
流 動 資 産 合 計	215,962,387	277,183,328	24,126,589	△ 105,983,001	411,289,303
2. 固 定 資 産					
(1)有 形 固 定 資 産					
建 物 造 作	186,934	10,480,685	0	0	10,667,619
什 器 備 品	688,684	6,301,389	0	0	6,990,073
リ ー ス 資 産	359,400	27,398,300	0	0	27,757,700
有 形 固 定 資 産 合 計	1,235,018	44,180,374	0	0	45,415,392
(2)無 形 固 定 資 産 合 計					
商 標 権	8	0	0	0	8
無 形 固 定 資 産 合 計	8	0	0	0	8
(3)そ の 他 の 固 定 資 産					
敷 金	189,802	0	0	0	189,802
預 入 保 証 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	1,574,828	44,180,374	0	0	45,755,202
資 産 合 計	217,537,215	321,363,702	24,126,589	△ 105,983,001	457,044,505
II 負債の部					
1. 流 動 負 債					
未 払 金	48,273,133	119,198,263	162,411	△ 105,983,001	61,650,806
買 掛 金	0	134,336,313	0	0	134,336,313
仮 受 金	377,476	692,442	0	0	1,069,918
預 り 金	1,049,693	0	0	0	1,049,693
未 払 法 人 税 等	0	12,250,500	0	0	12,250,500
短 期 借 入 金	60,000,000	0	0	0	60,000,000
流 動 負 債 合 計	109,700,302	266,477,518	162,411	△ 105,983,001	270,357,230
2. 固 定 負 債					
退 職 給 与 引 当 金	0	0	23,964,178	0	23,964,178
固 定 負 債 合 計	0	0	23,964,178	0	23,964,178
負 債 合 計	109,700,302	266,477,518	24,126,589	△ 105,983,001	294,321,408
III 正味財産の部					
正 味 財 産	107,836,913	54,886,184	0	0	162,723,097
負債及び正味財産合計	217,537,215	321,363,702	24,126,589	△ 105,983,001	457,044,505