

貸借対照表(総括表)

令和5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	295,812	4,883,235	0	0	5,179,047
銀行預金	74,180,599	116,163,439	8,933,505	0	199,277,543
郵便預金	0	613,224	0	0	613,224
未収金	168,134,589	0	62,925,311	△ 142,315,757	88,744,143
売掛金	0	144,801,850	0	0	144,801,850
仮払金	4,401,968	292,130	0	0	4,694,098
商品	0	16,709,819	0	0	16,709,819
流動資産合計	247,012,968	283,463,697	71,858,816	△ 142,315,757	460,019,724
2. 固定資産					
(1)有形固定資産					
建物造作	401,037	7,283,858	0	0	7,684,895
什器備品	646,241	20,565,508	0	0	21,211,749
リース資産	1,536,600	2,276,400	0	0	3,813,000
有形固定資産合計	2,583,878	30,125,766	0	0	32,709,644
(2)無形固定資産合計					
商標権	1,388,243	0	0	0	1,388,243
無形固定資産合計	1,388,243	0	0	0	1,388,243
(3)その他の固定資産					
敷金	189,802	0	0	0	189,802
保険積立金	407,957	703,220	0	0	1,111,177
その他の固定資産合計	597,759	703,220	0	0	1,300,979
固定資産合計	4,569,880	30,828,986	0	0	35,398,866
資産合計	251,582,848	314,292,683	71,858,816	△ 142,315,757	495,418,590
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	74,848,792	104,984,116	14,901,900	△ 142,315,757	52,419,051
買掛金	0	142,840,652	0	0	142,840,652
仮受金	8,979,409	1,545,031	0	0	10,524,440
預り金	4,214,661	0	0	0	4,214,661
未払法人税等	0	20,036,700	0	0	20,036,700
短期借入金	60,000,000	0	0	0	60,000,000
流動負債合計	148,042,862	269,406,499	14,901,900	△ 142,315,757	290,035,504
2. 固定負債					
退職給与引当金	0	0	56,956,916	0	56,956,916
固定負債合計	0	0	56,956,916	0	56,956,916
負債合計	148,042,862	269,406,499	71,858,816	△ 142,315,757	346,992,420
III 正味財産の部					
正味財産	103,539,986	44,886,184	0	0	148,426,170
負債及び正味財産合計	251,582,848	314,292,683	71,858,816	△ 142,315,757	495,418,590