

貸借対照表

期間 : 20/02/01..20/02/29

部署 :

科目名	残高	科目名	残高
<流動資産>	632,377,321	<流動負債>	217,397,454
<当座資産>	577,863,406	買掛金	136,570,948
<現金及び預金>	391,793,876	関係会社一買掛金	58,370
現金	0	短期借入金	0
小口現金	430,000	未払金	17,756,321
小口釣銭	0	関係会社一未払金	1,764,707
当座預金	0	未払法人税等	30,668,900
普通預金	391,363,876	未払事業所税	0
定期預金	0	未払消費税等	13,843,200
売掛金	7,035,173	未払費用	15,923,008
関係会社一売掛金	179,034,357	仮受金	812,000
<棚卸資産>	22,571,689	仮受消費税等	0
商品	0	預り金	0
仕込品	0	前受金	0
店舗原材料	0	前受収益	0
工場原材料	0	関係会社一預かり金	0
貯蔵品	510,220	商品券	0
部品	15,753,490	1年以内償還予定の社債	0
未成工事支出金	6,307,979	1年以内返済予定の長期借入金	0
補助材料	0	株主優待費用引当	0
<その他流動資産>	31,942,226	未払法人税等(外形)	0
立替金	0	資産除去債務(流動)	0
関係会社一立替金	0	リース債務(流動)	0
前払費用	6,515,187	償却月次計上	0
貸付金	19,446,055	<固定負債>	76,477,774
関係会社一貸付金(流動)	0	閉店損失引当金	0
繰延税金資産(流動)	2,779,653	社債	0
未収入金	381,080	長期借入金	0
関係会社一未収入金	2,820,251	退職給付に係る負債	52,584,947
未収還付消費税等	0	株式給付引当金	8,618,241
未収還付法人税等	0	長期未払金	0
仮払金	0	預り保証金	0
仮払税金	0	預り敷金	2,286,000
仮払消費税等	0	リース資産減損勘定	0
<固定資産>	272,882,317	リース債務(固定)	0
<有形固定資産>	175,051,433	繰延税金負債(固定)	0
建物	55,702,304	資産除去債務(固定)	12,988,586
建物引当金	-53,370,196	賞与月次計上	0
資産除去費用	12,217,729	退職給付費用月次計上	0
除去費用償却累計額	-5,692,357	事業税月次計上	0
建物附属設備	14,780,500	法人税等月次計上	0
建物附属設備引当金	-1,765,079	月次費引当(水道料)	0
構築物	600,000	月次費引当(電灯・動力料)	0
構築物引当金	-599,999	月次費引当(ガス料)	0
機械及び装置	1,880,000	法定福利月次引当	0
機械装置引当金	-1,537,761	事業所税月次計上	0
車輛運搬具	0	その他月次引当	0
車輛引当金	0	<負債合計>	293,875,228
工具器具及び備品	25,920,444	<株主資本計>	611,384,410
工具器具引当金	-11,293,655	資本金	100,000,000
土地	138,209,503	<資本剰余金>	200,000,000

貸借対照表

期間 : 20/02/01..20/02/29

部署 :

科目名	残高	科目名	残高
建設仮勘定	0	資本準備金	0
少額資産	0	<その他資本剰余金>	200,000,000
リース資産	0	資本金及び資本準備金減少差益	200,000,000
少額資産引当金	0	自己株処分差益	0
リース減価償却累計額	0	<利益剰余金>	311,384,410
<無形固定資産>	1,756,221	利益準備金	25,000,000
施設利用権	0	<その他利益剰余金>	286,384,410
電話加入権	872,221	<任意積立金>	0
借家権	0	固定資産圧縮積立金	0
自社利用ソフトウェア	884,000	<繰越利益剰余金>	286,384,410
無形リース資産	0	前期繰越利益	138,462,416
その他無形固定資産	0	《当期利益》	147,921,994
<投資その他資産>	96,074,663	自己株式	0
投資有価証券	0	<評価・為替差額合計>	0
関係会社一株式	0	その他有価証券評価差額金	0
出資金	11,039	退職給付に係る調整累計額	0
長期前払費用	22,095,275	<純資産合計>	611,384,410
繰延税金資産（固定）	18,278,528		
長期貸付金	42,670,501		
関係会社一貸付金	0		
破産更生債権等	0		
退職給付に係る資産	0		
建設協力金	0		
差入保証金	0		
敷金	13,019,320		
店舗賃借仮勘定	0		
その他投資	0		
貸倒引当金（固定）	0		
貸倒引当金一関）貸付	0		
<繰延資産>	0		
<資産合計>	905,259,638	<負債及び純資産計>	905,259,638