

(HK)貸借対照表

2020年2月29日

(単位：円)

借方科目	科目コード	金額	貸方科目	科目コード	金額
流動資産	0	686,798,478	流動負債	2000	666,761,821
当座資産	100	361,303,154	買掛金	2130	0
現金及び預金	120	183,565,797	関係会社買掛金	2131	0
売掛金		177,737,357	一年以内償還予定の社債	2144	0
関係会社売掛金	141	0	短期借入金	2140	0
棚卸資産	200	31,638,178	一年以内返済予定の長期借入金	2142	0
商品	240	580,424	リース債務	2280	0
仕込品	230	8,865,705	未払金	2150	15,683,274
原材料		17,580,542	関係会社未払金	2151	199,743,019
貯蔵品		4,611,507	未払費用	2160	311,827,209
その他の流動資産	300	293,857,146	未払法人税等	2240	3,857,700
前払費用	330	52,717,371	未払法人税等(外形)	2230	0
未収収益	340	0	未払事業所税	2220	2,938,700
未収入金		82,226,836	未払消費税等	2250	98,722,365
関係会社未収入金	361	0	預り金	2180	3,930,201
立替金		1,411,346	関係会社預り金	2183	0
関係会社立替金	321	157,088,862	株主優待費用引当金	2270	0
関係会社預け金	370	0	店舗閉店損失引当金	3160	0
繰延税金資産(流動)	399	1	販売促進引当金	3355	4,468,244
その他流動資産		412,730	資産除去債務(流動)	2310	0
固定資産	1000	263,816,041	商品券	2184	0
有形固定資産	1100	163,646,001	前受金	2181	24,776,000
建物		0	繰延税金負債	2199	0
資産除去費用	1111	0	その他流動負債		815,109
建物付属設備	1120	29	固定負債	3000	183,983,262
構築物	1130	0	社債	3111	0
機械及び装置	1121	104,893	長期借入金	3120	0
車両運搬具	1140	0	長期未払金	3140	0
工具器具及び備品	1150	150,013,994	リース債務	3191	0
少額資産	1180	13,527,085	リース資産減損勘定	3190	0
土地	1160	0	株式給付引当金	3220	26,111,530
リース資産	1192	0	退職給付に係る負債(退職給付引当金)	3210	157,871,732
建設仮勘定	1170	0	関係会社事業損失引当金	3130	0
無形固定資産	1200	0	預り保証金	3110	0
営業権	1210	0	資産除去債務(固定)	3310	0
自社利用ソフトウェア	1291	0	退職給付費用月次計上	3343	0
無形リース資産	1292	0	その他	3170	0
施設利用権	1220	0	負債合計		850,745,083
電話加入権	1240	0	資本金	4100	100,000,000
借家権	1260	0	資本剰余金	4200	0
その他無形固定資産	1290	0	資本準備金	4210	0
投資その他資産	1300	100,170,040	その他資本剰余金	4220	0
投資有価証券	1310	0	資本金及び資本準備金減	4221	0
関係会社株式	1311	0	自己株式処分差益	4222	0
長期貸付金	1340	0	利益剰余金	4300	△ 130,564
関係会社貸付金	1341	0	利益準備金	4301	25,000,000
繰延税金資産(固定)	1399	97,109,394	その他利益剰余金	4399	△ 25,130,564
差入保証金	1350	0	任意積立金	4390	0
建設協力金	1380	0	固定資産圧	4311	0
敷金	1360	0	繰越利益剰余金	4340	△ 25,130,564
ESOP信託口	1332	0	前期繰越利	4350	22,078,206
出資金	1320	0	当期純利益	4360	△ 47,208,770
退職給付に係る資産	1392	0	自己株式	4600	0
破産更生債権	1391	0	株主資本合計		99,869,436
長期前払費用	1330	1,560,646	その他有価証券評価差額金	4370	0
店舗賃借仮勘定	1370	1,500,000	退職給付調整累計額	4440	0
その他投資	1390	0	為替換算調整勘定	4490	0
貸倒引当金	3320	0	評価・為替差額等合計		0
関係会社貸倒引当金	3321	0	新株予約権	2141	0
繰延資産	1400	0	少数株主持分	4710	0
新株交付費	1420	0	純資産合計		99,869,436
資産合計		950,614,519	負債・純資産合計		950,614,519