

# 貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位:千円)

| 資 産 の 部            |                  | 負 債 の 部              |                  |
|--------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 科 目                | 金 額              | 科 目                  | 金 額              |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>5,913,039</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>1,390,561</b> |
| 現金・預金              | 26,920           | 買掛金                  | 260,156          |
| 売掛金                | 481,611          | 未払金                  | 836,261          |
| 商品                 | 6,330            | 未払法人税等               | 72,803           |
| 預け金                | 5,415,660        | 未払費用                 | 65,268           |
| その他の流動資産           | 8,517            | 前受金                  | 78,730           |
| 貸倒引当金              | △ 26,000         | 預り金                  | 8,918            |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>290,422</b>   | 店舗売上預り金              | 32,423           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>112,729</b>   | 賞与引当金                | 36,000           |
| 建物                 | 101,317          | <b>固 定 負 債</b>       | <b>185,702</b>   |
| 構築物                | 5,213            | 預り敷金保証金              | 21,137           |
| 機械装置               | 172              | 退職給付引当金              | 154,565          |
| 車両運搬具              | 0                | 長期未払金                | 10,000           |
| 器具備品               | 6,025            | <b>負 債 合 計</b>       | <b>1,576,264</b> |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>1,420</b>     | <b>純 資 産 の 部</b>     |                  |
| 電話加入権              | 1,420            | <b>株 主 資 本</b>       | <b>4,627,198</b> |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>176,271</b>   | 資本金                  | 150,000          |
| 関係会社株式             | 11,928           | 利益剰余金                | 4,477,198        |
| 繰延税金資産             | 95,757           | 利益準備金                | 37,500           |
| 差入敷金保証金            | 60,926           | 別途積立金                | 3,960,000        |
| その他の投資等            | 7,550            | 繰越利益剰余金              | 479,698          |
| 長期前払費用             | 109              | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>4,627,198</b> |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>6,203,462</b> | <b>負 債・純 資 産 合 計</b> | <b>6,203,462</b> |