

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	105,495,206	102,993,491	2,501,715
掛払金	153,165,618	145,002,840	8,162,778
前払金	0	0	0
商品	22,686,972	25,123,303	△ 2,436,331
貯蔵品	14,500	14,500	0
前払費用	66,000	64,800	1,200
仮払入金	40,235	20,257	19,978
未収替入金等	10,803,226	11,924,573	△ 1,121,347
未収消費税	30,606	0	30,606
未収消費税	11,667,248	8,902,060	2,765,188
流動資産合計	303,969,611	294,045,824	9,923,787
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	120,462,700	136,462,700	△ 16,000,000
運用財産積立金	350,544,857	320,543,155	30,001,702
特定資産合計	471,007,557	457,005,855	14,001,702
(3) その他固定資産			
建物	4,525,047	4,770,750	△ 245,703
建物附属設備	13,736,442	17,071,251	△ 3,334,809
構築物	2,097,194	2,346,365	△ 1,975,002
什器備品	1,383,478	3,358,480	△ 1,975,002
電話加入権	471,893	471,893	0
敷金	1,740,000	1,740,000	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	662,500	382,500	280,000
その他固定資産合計	25,616,554	31,141,239	△ 5,524,685
固定資産合計	546,624,111	538,147,094	8,477,017
資産合計	850,593,722	832,192,918	18,400,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
コンピニ本部勘定	2,532,172	481,537	2,050,635
買掛金	114,272,265	124,186,268	△ 9,914,003
未払費用	5,122,910	7,617,325	△ 2,494,415
預り金	4,317,075	4,256,839	60,236
精神科預り金	634,355	1,726,923	△ 1,092,568
賞与引当金	145,399	125,826	19,573
貸倒引当金	8,391,000	8,693,000	△ 302,000
未払法人税等	1,700,000	1,680,000	20,000
コンピニ店主持分	13,508,000	8,338,200	5,169,800
コンピニ店主持分	0	1,283,707	△ 1,283,707
流動負債合計	150,623,176	158,389,625	△ 7,766,449
2. 固定負債			
退職給付引当金	91,589,016	82,175,290	9,413,726
固定負債合計	91,589,016	82,175,290	9,413,726
負債合計	242,212,192	240,564,915	1,647,277
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	600	600	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	608,380,930	591,627,403	16,753,527
正味財産合計	608,381,530	591,628,003	16,753,527
負債及び正味財産合計	850,593,722	832,192,918	18,400,804