

貸借対照表

令和4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	78,453,778	105,998,925	△ 27,545,147
掛払金	175,880,713	218,621,000	△ 42,740,287
商品	25,684,859	22,896,915	2,787,944
前払費用	14,500	14,500	0
前払入金	66,000	66,000	0
未収替	130,620	60,783	69,837
未収消費税等	11,481,128	11,217,985	263,143
未収消費税等	24,200	5,368	18,832
未収消費税等	13,877,743	13,641,099	236,644
流動資産合計	305,613,541	372,522,575	△ 66,909,034
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	110,027,900	120,462,700	△ 10,434,800
運用財産積立金	420,569,423	380,554,268	40,015,155
特定資産合計	530,597,323	501,016,968	29,580,355
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,033,641	4,279,344	△ 245,703
構築物	7,427,458	10,510,762	△ 3,083,304
什器備品	1,598,852	1,848,023	△ 249,171
電話加入権	1,264,608	691,883	572,725
敷金	471,893	471,893	0
長期前払費用	1,740,000	1,740,000	0
長期前払費用	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	664,584	389,584	275,000
その他固定資産合計	18,201,036	20,931,489	△ 2,730,453
固定資産合計	598,798,359	571,948,457	26,849,902
資産合計	904,411,900	944,471,032	△ 40,059,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
コンピニ本部勘定	974,518	2,081,538	△ 1,107,020
買掛金	141,092,065	188,701,655	△ 47,609,590
未払費用	4,606,003	4,723,329	△ 117,326
預り金	3,106,334	3,986,261	△ 879,927
精神科預り金	684,161	802,096	△ 117,935
賞与引当金	217,593	316,383	△ 98,790
貸倒引当金	7,038,000	8,493,000	△ 1,455,000
未払法人税等	1,900,000	2,300,000	△ 400,000
コンピニ店主持分	7,732,200	11,080,800	△ 3,348,600
コンピニ店主持分	584,260	360,154	224,106
流動負債合計	167,935,134	222,845,216	△ 54,910,082
2. 固定負債			
退職給付引当金	74,211,954	85,450,536	△ 11,238,582
固定負債合計	74,211,954	85,450,536	△ 11,238,582
負債合計	242,147,088	308,295,752	△ 66,148,664
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	662,264,212	636,174,680	26,089,532
負債及び正味財産合計	904,411,900	944,471,032	△ 40,059,132