

貸借対照表

平成 30年 2月28日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 263,238,766】	【流 動 負 債】	【 207,969,870】
現 金 ・ 預 金	148,214,355	買 掛 金	118,602,677
売 掛 金	9,274,110	未 払 金	56,884,733
ク レ ジ ッ ト	2,721,818	仮 受 金	4,848,624
商 品 ・ 製 品	85,870,270	店 舗 仮 受 金	1,788
貯 蔵 品	569,408	未 払 消 費 税	10,391,600
未 収 金	3,242,787	未 払 法 人 税 等	4,372,000
店 舗 未 収 金	3,687,920	未 払 費 用	1,636,004
印 紙 ・ 証 紙	47,646	賞 与 引 当 金	11,232,444
立 替 金	11,550	【固 定 負 債】	【 17,256,459】
繰 延 税 金 資 産	9,766,691	退 職 給 付 引 当 金	11,535,209
貸 倒 引 当 金	△167,789	役 員 退 職 引 当 金	5,721,250
【固 定 資 産】	【 50,040,504】	負 債 合 計	225,226,329
(投資その他の資産)	(50,040,504)	純 資 産 の 部	
出 資 金	214,000	【株 主 資 本】	【 88,052,941】
保 証 金	2,500,000	資 本 金	20,000,000
保 険 料 積 立 金	46,352,376	(利 益 剰 余 金)	(68,052,941)
前 払 保 険 料	974,128	利 益 準 備 金	400,000
		(その他利益剰余金)	(67,652,941)
		任 意 積 立 金	45,000,000
		税 効 果 調 整 積 立	8,710,009
		繰 越 利 益 剰 余 金	13,942,932
		純 資 産 合 計	88,052,941
資 産 合 計	313,279,270	負 債 ・ 純 資 産 合 計	313,279,270