

貸借対照表

令和3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	105,998,925	105,495,206	503,719
掛払金	218,621,000	153,165,618	65,455,382
前払金	0	0	0
前払商品	22,896,915	22,686,972	209,943
前払費用	14,500	14,500	0
前払入金	66,000	66,000	0
未収替	60,783	40,235	20,548
未収消費税	11,217,985	10,803,226	414,759
未収消費税	5,368	30,606	△ 25,238
未収消費税	13,641,099	11,667,248	1,973,851
流動資産合計	372,522,575	303,969,611	68,552,964
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			
退職給付引当金	120,462,700	120,462,700	0
運用財産積立金	380,554,268	350,544,857	30,009,411
特定資産合計	501,016,968	471,007,557	30,009,411
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,279,344	4,525,047	△ 245,703
建築物	10,510,762	13,736,442	△ 3,225,680
什器備品	1,848,023	2,097,194	△ 249,171
電話加入権	691,883	1,383,478	△ 691,595
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	389,584	662,500	△ 272,916
その他固定資産合計	20,931,489	25,616,554	△ 4,685,065
固定資産合計	571,948,457	546,624,111	25,324,346
資産合計	944,471,032	850,593,722	93,877,310
II 負債の部			
1. 流動負債			
コンピニ本部勤定	2,081,538	2,532,172	△ 450,634
買掛金	188,701,655	114,272,265	74,429,390
未払費用	4,723,329	5,122,910	△ 399,581
預り金	3,986,261	4,317,075	△ 330,814
精神科預り金	802,096	634,355	167,741
賞与引当金	316,383	145,399	170,984
貸倒引当金	8,493,000	8,391,000	102,000
未払法人税等	2,300,000	1,700,000	600,000
コンピニ店主持分	11,080,800	13,508,000	△ 2,427,200
コンピニ店主持分	360,154	0	360,154
流動負債合計	222,845,216	150,623,176	72,222,040
2. 固定負債			
退職給付引当金	85,450,536	91,589,016	△ 6,138,480
固定負債合計	85,450,536	91,589,016	△ 6,138,480
負債合計	308,295,752	242,212,192	66,083,560
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	636,174,680	608,380,930	27,793,750
正味財産合計	636,175,280	608,381,530	27,793,750
負債及び正味財産合計	944,471,032	850,593,722	93,877,310