

貸借対照表

令和 5年 3月31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】	【 5,229,483,638】	【流動負債】	【 4,481,235,017】
現 金	238,685	短 期 借 入 金	1,508,954,533
預 金	6,675,898	加 盟 店 未 払 金	1,065,631,463
未 収 金	5,015,149,810	未 払 金	1,534,290,341
貸 付 金	207,165,590	未 払 費 用	85,354,471
貯 蔵 品	11,769,057	未 払 法 人 税 等	53,534,500
立 替 金	9,547,393	未 払 消 費 税 等	12,858,100
仮 払 金	2,289,302	前 受 収 益	102,929,741
前 払 費 用	1,383,733	預 り 金	1,410,462
未 収 収 益	21,199,331	仮 受 金	1,313,916
貸 倒 引 当 金	445,935,161	販 売 促 進 引 当 金	111,987,490
【固定資産】	【 173,971,851】	役 員 賞 与 引 当 金	2,970,000
(有形固定資産)	(12,366,135)	【固定負債】	【 18,812,500】
建 物 設 備	1,060,320	リ ー ス 債 務	4,389,000
工 具 器 具 備 品	7,315,815	退 職 給 付 引 当 金	14,423,500
リ ー ス 資 産	3,990,000	負債合計	4,500,047,517
(無形固定資産)	(93,421)		
電 話 加 入 権	93,421		
(投資その他の資産)	(161,512,295)		
投 資 有 価 証 券	98,693,001	純資産の部	
保 証 金	300,000	【株主資本】	【 903,407,972】
敷 金	6,413,180	資 本 金	60,000,000
繰 延 税 金 資 産	56,106,114	(資本剰余金)	(20,000,000)
		資 本 準 備 金	20,000,000
		(利益剰余金)	(823,407,972)
		利 益 準 備 金	7,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	815,907,972
		別 途 積 立 金	232,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	583,907,972
		純資産合計	903,407,972
資産合計	5,403,455,489	負債・純資産合計	5,403,455,489