

# 貸借対照表

(2019年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
項 目	金 額	項 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>3,540,670</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,830,478</b>
現金及び預金	786,705	買掛金	957,740
売掛金	1,481,493	未払金	2,041,550
棚卸資産	136,024	未払費用	635,670
前払費用	101,096	前受金	1,269
未収入金	99,841	預り金	83,944
立替金	2,091	賞与引当金	43,420
仮払金	14,014	閉店損失引当金	5,810
その他流動資産	919,402	短期リース債務	10,402
		短期資産除去債務	35,369
		その他流動負債	15,299
<b>固定資産</b>	<b>8,881,416</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>7,078,443</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,113,657</b>
建物	4,641,516	長期借入金	7,000,000
構築物	316,567	資産除去債務	91,786
機械及び装置	1,012,773	長期リース資産減損勘定	999,981
車両及び運搬具	0	長期預り保証金	1,890
工具・器具・備品	973,728	その他固定負債	20,000
リース資産	87,569		
建設仮勘定	46,287		
<b>無形固定資産</b>	<b>24,064</b>		
電話加入権	7,554		
施設利用権	3,564		
ソフトウェア	12,945		
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,778,908</b>		
差入保証金	399,031		
敷金	991,762		
長期前払費用	11,520		
店舗賃借仮勘定	36,964		
繰延税金資産	337,713		
投資その他	3,600		
貸倒引当金	▲1,683		
<b>資産合計</b>	<b>12,422,087</b>		
		<b>負債合計</b>	<b>11,944,136</b>
		<b>純資産の部</b>	
		<b>株主資本</b>	<b>477,950</b>
		<b>資本金</b>	<b>100,000</b>
		<b>利益剰余金</b>	<b>377,950</b>
		その他利益剰余金	407,997
		利益準備金	25,000
		繰越利益剰余金	352,950
		<b>純資産合計</b>	<b>477,950</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>12,422,087</b>