

貸借対照表

平成30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
流動資産	4,587,990	流動負債	8,672,949
現金・預金	1,658,505	買掛金	2,420,450
売掛金	2,005,626	未払金	3,860,287
たな卸資産	339,333	未払費用	1,330,581
前払費用	248,662	前受金	8
未収入金	195,453	預り金	133,937
立替金	1,604	未払法人税等	174,178
仮払金	22,794	未払消費税等	629,101
繰延税金資産	116,009	賞与引当金	68,549
固定資産	15,207,583	閉店損失引当金	7,876
有形固定資産	12,602,222	短期リース債務	7,029
建物	8,712,674	短期資産除去債務	19,768
構築物	808,850	リース資産減損勘定	6,559
機械・装置	1,494,016	その他	14,621
車両・運搬具	0	固定負債	8,944,285
工具・器具・備品	1,472,868	長期借入金	7,600,000
リース資産	16,157	資産除去債務	1,315,819
建設仮勘定	97,655	長期リース資産減損勘定	26,576
無形固定資産	29,342	預り保証金	1,890
電話加入権	7,554	負債合計	17,617,235
施設利用権	3,334	純資産の部	
ソフトウェア	18,453	株主資本	2,178,338
投資その他の資産	2,576,018	資本金	100,000
差入保証金	678,122	利益剰余金	2,078,338
敷金	1,268,553	利益準備金	25,000
長期前払費用	71,441	繰越利益剰余金	2,053,338
店舗賃借仮勘定	85,463	(うち 当期利益)	(82,230)
繰延税金資産	470,519	純資産合計	2,178,338
投資その他	3,600	負債・純資産合計	19,795,573
貸倒引当金	▲ 1,683		
資産合計	19,795,573		