

貸借対照表
令和3年3月31日 現在

単位:円

資産の部

1 流動資産

現金・預金			
現金	0		
当座預金	3,056,593		
普通預金	0	3,056,593	
受取手形	4,389,420	4,389,420	
売掛金	132,941,152	132,941,152	
棚卸資産			
商品	393,564,416		
在庫仕入価格調整	0		
未着商品	59,960,974		
商品評価損引当金	-26,142,949	427,382,441	
その他の流動資産			
親会社売掛金	0		
海外関連会社売掛金	252,420		
国内関連会社売掛金	174,640,490		
関連会社未収金	0		
未収消費税	0		
未収金	2,308,436		
前払費用	17,768,355		
貯蔵品	1,777,516		
繰延税金資産(流動)	8,059,000		
貸倒引当金	0	204,806,217	
			772,575,823

2 固定資産

有形固定資産			
建物設備造作	170,882,980		
工具器具備品	59,993,275		
車両	0		
リース資産	162,915,202		
減価償却累計額	-239,928,428	153,863,029	
無形固定資産			
電話加入権	1,847,080		
ソフトウェア	1,295,750	3,142,830	
投資等			
東急リゾート	2,300,000		
保証金	30,049,308		
繰延税金資産(固定)	0	32,349,308	
			189,355,167
		資産合計:	961,930,990

負債の部**1 流動負債**

支払手形	1,321,980	
買掛金	41,117,179	
親会社買掛金	42,632,498	
親会社未払金	0	
関連会社買掛金	0	
国内関連会社未払金	144,660,814	
関連会社短期借入金	124,192,633	
未払金	32,442,331	
未払法人税	0	
未払事業税等	0	
未払消費税	2,169,578	
未払リース費用	35,888,197	
未払利息	132,761	
預り金	319,598	
賞与引当金	5,384,000	
製品保証引当金	0	
繰延税金負債(流動)	0	
未払退職金	0	
その他未払費用	1,214,002	431,475,571

2 固定負債

退職給与引当金	18,126,541	
資産除去債務	64,336,489	
未払リース費用(長期)	54,328,162	
繰延税金負債(固定)	2,626,000	139,417,192

負債合計: 570,892,763**純資産の部****株主資本****1 資本金**150,000,000 **150,000,000****2 利益準備金**

利益準備金

37,500,000

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

203,538,227

241,038,227**純資産合計: 391,038,227****負債 資本合計: 961,930,990**