

貸 借 対 照 表

(2021 年 3 月 31 日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 流 動 資 産 】	【 798,228,932 】	【 流 動 負 債 】	【 1,822,844,779 】
現 金 預 金	155,289,091	未 払 金	29,370
C M S 預 け 金	223,848,512	未 払 費 用	1,491,102
未 収 収 益	13,157,601	前 受 収 益	2,760,500
未 収 法 人 税 等	301,800	短 期 借 入 金	1,283,177,540
未 収 消 費 税 等	402,936,206	預 り 金	177,814
前 払 費 用	2,695,722	1年以内返済預り保証金	18,334,760
		賞 与 引 当 金	2,971,619
		建替関連損失引当金	512,092,674
		未 払 法 人 税 等	1,809,400
【 固 定 資 産 】	【 6,377,784,067 】	【 固 定 負 債 】	【 3,873,778,020 】
(有 形 固 定 資 産)	(6,366,240,312)	長 期 借 入 金	3,527,577,046
建 物	4,174,602,992	預 り 保 証 金	317,296,110
構 築 物	155,567,762	退 職 給 付 引 当 金	28,317,804
車 両 運 搬 具	5	繰 延 税 金 負 債	587,060
器 具 備 品	652,934		
土 地	1,979,916,619	負 債 合 計	5,696,622,799
建 設 仮 勘 定	55,500,000	純 資 産 の 部	
(無 形 固 定 資 産)	(9,818,377)	【 株 主 資 本 】	【 1,479,390,200 】
施 設 利 用 権	9,803,377	(資 本 金)	(300,000,000)
電 話 加 入 権	15,000	資 本 金	300,000,000
(投資その他の資産)	(1,725,378)	(利 益 剰 余 金)	(1,179,390,200)
差 入 保 証 金	1,592,000	利 益 準 備 金	42,502,700
長 期 前 払 費 用	133,378	そ の 他 利 益 剰 余 金	
		別 途 積 立 金	1,400,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 263,112,500
		純 資 産 合 計	1,479,390,200
資 産 合 計	7,176,012,999	負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,176,012,999

個 別 注 記 表

(2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法

ただし、1998 年 4 月 1 日以降取得の建物（建物附属設備を除く）並びに

2016 年 4 月 1 日以降取得の建物附属設備及び構築物については、定額法

2. 引当金の計上基準

賞与引当金…………… 職員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

建替関連損失引当金…店舗用建物の建替に関連する移転補償費等の損失に備えるため、その費用見積額を計上しております。

退職給付引当金……………職員の退職給付に備えるため、自己都合による期末退職給与要支給額の 100%相当額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

有形固定資産の減価償却累計額	3,244,618,760 円
----------------	-----------------

(当期純損益金額)

当期純損失	892,972,186 円
-------	---------------