

# 貸借対照表

株式会社渋谷西村總本店

令和 3年10月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 447,155,151 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 1,078,297,122 】</b>
現金及び預金	324,947,691	買掛金	25,975,598
売掛金	36,674,129	一年以内返済長期借入金	716,931,000
商成品	10,405,387	未払金	11,163,614
製成品	3,302,212	未払法人税等	672,500
原材料	2,665,783	未払消費税等	3,307,900
補助材料	2,854,940	預り金	319,883,387
仕掛品	2,534,498	仮受金	363,123
包装品	17,054,671	<b>【固定負債】</b>	<b>【 1,413,529,000 】</b>
厨房品	1,683,388	長期借入金	1,413,529,000
貯蔵品	946,640	<b>負債合計</b>	<b>2,491,826,122</b>
立替金	23,030		
仮払金	2,850,000		
前払費用	5,066,399		
未収入金	35,881,383		
積立金	265,000		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 2,141,157,290 】</b>		
(有形固定資産)	( 1,897,394,022 )	<b>純資産の部</b>	
建物	114,692,949	<b>【株主資本】</b>	<b>【 97,011,322 】</b>
造作及び設備	101,014,600	資本金	10,000,000
機械装置	23,259,685	(資本剰余金)	( 7,300,000 )
什器備品	19,141,442	資本準備金	7,300,000
ネオンサイン	3,874,269	(利益剰余金)	( 79,711,322 )
土地	1,618,273,077	利益準備金	2,500,000
建設仮勘定	17,138,000	その他利益剰余金	77,211,322
(無形固定資産)	( 21,763,575 )	繰越利益剰余金	77,211,322
電話加入権	2,258,409	(うち当期純利益)	( 3,661,238 )
借地権	1,058,580		
施設利用権	1,965,039		
その他無形固定資産	16,481,547		
(投資その他の資産)	( 221,999,693 )		
投資有価証券	2,105,620		
出資金	2,400,000		
保険勘定	72,222,998		
保証金	36,369,700		
敷金	108,235,081		
預け金	666,294		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 525,003 】</b>		
繰延資産	525,003	<b>純資産合計</b>	<b>97,011,322</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,588,837,444</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,588,837,444</b>