

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
【流動資産】	【 447,155,151 】	【流動負債】	【 1,078,297,122 】
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	【固定負債】	【 1,413,529,000 】
厨房品	1,683,388	長期借入金	1,413,529,000
貯蔵品	946,640	負債合計	2,491,826,122
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		
【固定資産】	【 2,141,157,290 】		
(有形固定資産)	(1,897,394,022)	純資産の部	
建物	114,692,949	【株主資本】	【 97,011,322 】
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		
【繰延資産】	【 525,003 】		
繰延資産	525,003	純資産合計	97,011,322
資産合計	2,588,837,444	負債・純資産合計	2,588,837,444