貸　借　対　照　表

2023年　2月　28日　現在

株式会社チチカカ

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
【 流動資産 】	【 565,868,690】	【 流動負債 】	【 874,766,576】
現金及び預金	2,160,651	買 掛 金	148,997,129
店舗ﾚｼﾞ釣銭現金	4,130,000	買掛金/海外	27,359,952
ｵﾝﾗｲﾝ売掛金	25,720,101	短期借入金	257,720,000
ｸﾚｼﾞｯﾄ売掛金	6,261,606	一年内長期借入金	200,336,000
ﾃﾅﾝﾄ売掛金	43,536,906	未 払 金	47,388,314
卸売掛金	5,573,242	未払金/従業員経費精算	444,012
関係会社売掛金	677,599	関係会社未払金	257,942
商　　品	451,197,239	未払費用	28,936,531
貯 蔵 品	6,571,097	未払利息	152,145
前 渡 金	1,630,817	預 り 金	7,431,482
短期前払費用	8,824,232	未払消費税	15,320,600
前払利息	104,684	未払法人税	12,935,900
仮払金/経費精算	188,000	賞与引当金	15,133,282
未収入金	856,516	ﾎﾟｲﾝﾄ引当金	1,033,533
未収入金/保証金	8,436,000	短期資産除去債務	51,216,324
【 固定資産 】	【 203,509,598】	店舗閉鎖損失引当金	2,747,400
（ 有形固定資産 ）	（ 1,658,700）	商品評価損引当金	53,692,415
建物附属設備	461,548,944	契約負債	3,663,615
工具器具備品	348,547,585	【 固定負債 】	【 233,733,938】
一括償却資産	25,900,562	長期借入金	71,428,000
資産除去債務(資産)	117,433,603	退職給付引当金	33,446,940
建物附属設備/減価償却累計額	△192,682,509	長期資産除去債務	128,858,998
工具器具備品/減価償却累計額	△271,363,457	負債の部合計	1,108,500,514
一括償却資産/減価償却累計額	△23,172,321		
資産除去債務/減価償却累計額	△37,955,564		
建物附属設備/減損損失累計額	△267,290,135	純資産の部	
工具器具備品/減損損失累計額	△77,184,128	科　　目	金　　額
一括償却資産/減損損失累計額	△2,645,841	【 株主資本 】	【 △339,122,226】
資産除去債務/減損損失累計額	△79,478,039	【 資 本 金 】	【 10,000,000】
（ 無形固定資産 ）	（ 0）	【 資本剰余金 】	【 207,700,305】
ｿﾌﾄｳｪｱ	132,360,801	資本準備金	200,000,000
ｿﾌﾄｳｪｱ/減価償却累計額	△106,646,139	その他資本剰余金	7,700,305
ｿﾌﾄｳｪｱ/減損損失累計額	△25,714,662	【 利益剰余金 】	【 △556,822,531】
（ 投資その他の資産 ）	（ 201,850,898）	（ その他利益剰余金 ）	（ △556,822,531）
出 資 金	1,400,100	繰越利益剰余金	△556,822,531
長期前払費用/店舗工事償却	967,046		
差入保証金	199,483,752	純資産の部合計	△339,122,226
資産の部合計	769,378,288	負債・純資産の部合計	769,378,288