貸　借　対　照　表

2022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 】	【 620,712,875】	【 流動負債 】	【 1,103,990,909】
現金及び預金	13,796,242	買 掛 金	233,114,629
店舗ﾚｼﾞ釣銭現金	5,680,000	買掛金/海外	73,699,894
ｵﾝﾗｲﾝ売掛金	41,116,022	短期借入金	287,076,000
ｸﾚｼﾞｯﾄ売掛金	4,855,071	一年内長期借入金	220,078,000
ﾃﾅﾝﾄ売掛金	29,970,991	未 払 金	106,406,793
卸売掛金	20,759	未払金/従業員経費精算	698,669
関係会社売掛金	3,579,231	未払金/無形設備	10,627,000
商　　品	447,871,836	未払費用	31,688,337
貯 蔵 品	8,430,292	未払利息	316,756
前 渡 金	2,804,398	預 り 金	9,636,474
短期前払費用	8,564,041	未払消費税	6,244,400
前払利息	375,104	未払法人税	15,415,400
仮 払 金	71,000	賞与引当金	20,003,177
仮払金/経費精算	15,000	ﾎﾟｲﾝﾄ引当金	1,260,605
未収入金	212,458	短期資産除去債務	64,193,000
未収入金/保証金	464,000	店舗閉鎖損失引当金	20,479,824
未収還付消費税	52,885,700	損害補償損失引当金	379,530
未収還付法人税等	730	契約負債	2,672,421
【 固定資産 】	【 296,728,633】	【 固定負債 】	【 469,135,816】
（ 有形固定資産 ）	（ 356,312）	長期借入金	82,496,000
建物附属設備	655,378,084	関係会社長期借入金	160,000,000
工具器具備品	459,021,740	退職給付引当金	35,960,421
一括償却資産	28,763,355	長期資産除去債務	190,679,395
資産除去債務(資産)	155,477,002	負債の部合計	1,573,126,725
建物附属設備/減価償却累計額	△262,240,332		
工具器具備品/減価償却累計額	△345,159,222		
一括償却資産/減価償却累計額	△25,285,946	純資産の部	
資産除去債務/減価償却累計額	△47,743,857	科　　目	金　　額
建物附属設備/減損損失累計額	△392,781,440	【 株主資本 】	【 △655,685,217】
工具器具備品/減損損失累計額	△113,862,518	【 資 本 金 】	【 10,000,000】
一括償却資産/減損損失累計額	△3,477,409	【 資本剰余金 】	【 7,700,305】
資産除去債務/減損損失累計額	△107,733,145	その他資本剰余金	7,700,305
（ 無形固定資産 ）	（ 10,806,835）	【 利益剰余金 】	【 △673,385,522】
ｿﾌﾄｳｪｱ	127,799,709	（ その他利益剰余金 ）	（ △673,385,522）
ｿﾌﾄｳｪｱ/減価償却累計額	△103,821,399	繰越利益剰余金	△673,385,522
ｿﾌﾄｳｪｱ/減損損失累計額	△13,171,475		
（ 投資その他の資産 ）	（ 285,565,486）		
出 資 金	1,400,100		
長期未収入金	99,586,643		
長期貸付金	44,400,000		
長期貸倒引当金	△143,986,643		
長期前払費用/店舗工事償却	108,334		
差入保証金	284,057,052	純資産の部合計	△655,685,217
資産の部合計	917,441,508	負債・純資産の部合計	917,441,508