貸　借　対　照　表

2024年　2月 29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 】	【 303,395,150】	【 流動負債 】	【 606,165,506】
現金及び預金	4,657,635	買 掛 金	47,763,763
店舗ﾚｼﾞ釣銭現金	3,190,000	買掛金/海外	29,458,867
ｵﾝﾗｲﾝ売掛金	24,301,860	短期借入金	243,112,000
ｸﾚｼﾞｯﾄ売掛金	4,832,726	一年内長期借入金	187,744,000
ﾃﾅﾝﾄ売掛金	31,778,448	未 払 金	24,129,584
卸売掛金	869,026	未払金/従業員経費精算	70,218
商　　品	202,908,599	関係会社未払金	1,114,686
貯 蔵 品	4,303,627	未払費用	18,642,660
前 渡 金	2,357,702	預 り 金	6,284,009
短期前払費用	8,262,976	未払消費税	1,224,900
前払利息	314,610	未払法人税	32,866,100
未収入金	157,193	賞与引当金	2,347,144
未収入金/保証金	14,649,040	ﾎﾟｲﾝﾄ引当金	288,817
関係会社未収入金	811,708	短期資産除去債務	4,337,891
【 固定資産 】	【 145,061,259】	商品評価損引当金	5,935,480
（ 有形固定資産 ）	（ 137,067）	契約負債	845,387
建物附属設備	353,540,706	【 固定負債 】	【 264,957,012】
工具器具備品	277,892,525	長期借入金	68,627,000
一括償却資産	23,349,152	長期未払金	25,162,000
資産除去債務(資産)	123,639,370	長期資産除去債務	171,168,012
建物附属設備/減価償却累計額	△147,041,048	負債の部合計	871,122,518
工具器具備品/減価償却累計額	△217,884,514		
一括償却資産/減価償却累計額	△20,599,469		
資産除去債務/減価償却累計額	△26,231,604	純資産の部	
建物附属設備/減損損失累計額	△206,499,658	科　　目	金　　額
工具器具備品/減損損失累計額	△60,008,011	【 株主資本 】	【 △422,666,109】
一括償却資産/減損損失累計額	△2,612,616	【 資 本 金 】	【 10,000,000】
資産除去債務/減損損失累計額	△97,407,766	【 資本剰余金 】	【 207,700,305】
（ 無形固定資産 ）	（ 0）	資本準備金	200,000,000
ｿﾌﾄｳｪｱ	132,360,801	その他資本剰余金	7,700,305
ｿﾌﾄｳｪｱ/減価償却累計額	△106,646,139	【 利益剰余金 】	【 △640,366,414】
ｿﾌﾄｳｪｱ/減損損失累計額	△25,714,662	（ その他利益剰余金 ）	（ △640,366,414）
（ 投資その他の資産 ）	（ 144,924,192）	繰越利益剰余金	△640,366,414
出 資 金	1,400,100		
長期前払費用/店舗工事償却	1,088,892		
差入保証金	142,435,200	純資産の部合計	△422,666,109
資産の部合計	448,456,409	負債・純資産の部合計	448,456,409