

# 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

株式会社 山と溪谷社

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 【流動資産】	【 706,269,796 】	I 【流動負債】	【 410,161,053 】
現金及び預金	30,550,513	買掛金	221,270,720
受取手形 (注)	31,229,337	短期借入金	11,008,941
売掛金	371,113,787	未払金	70,124,410
製品	248,486,207	未払費用	8,371,735
仕掛品	24,620,749	前受金	5,471,822
前払費用	551,766	預り金	4,495,644
短期貸付金	540,000	未払法人税	12,185,500
立替金	1,074,424	賞与引当金	12,167,781
仮払金	1,471,870	返品調整引当金	43,900,000
未収入金	20,000	未払消費税	21,164,500
返品債権特別勘定	△ 21,400,000		
貸倒引当金	△ 300,000		
短期繰延税金資産	18,311,143		
		II 【固定負債】	【 90,382,942 】
II 【固定資産】	【 229,007,882 】	退職給付引当金	90,382,942
(有形固定資産)	( 68,774,307 )		
建物	2	負 債 合 計	500,543,995
器具備品	804,305	純 資 産 の 部	
土地	67,970,000	I 【株主資本】	【 434,733,683 】
(無形固定資産)	( 47,368,675 )	資本金	97,500,000
電話加入権	3,301,658	資本準備金	97,500,000
ソフトウェア	44,067,017	利益剰余金	( 239,733,683 )
(投資その他の資産)	( 112,864,900 )	利益準備金	11,250,000
投資有価証券	2,041,701	任意積立金	490,000,000
子会社株式	11,000,000	当期末処分利益	△ 261,516,317
差入保証・長期預金	43,232,106		
出資金	3,110,000		
長期貸付金	1,338,000		
長期繰延税金資産	52,143,093		
		純 資 産 合 計	434,733,683
資 産 合 計	935,277,678	負 債 ・ 純 資 産 合 計	935,277,678

(注) 受取手形割引高 : 48,409,334円