

貸借対照表

2023年 3月 31日 現在

株式会社 山と溪谷社

(単位:千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| I 【流動資産】 | 【 1,009,963 】 | I 【流動負債】 | 【 596,348 】 |
| 現金及び預金 | 13,714 | 関係会社短期借入金 | 52,355 |
| 受取手形及び電子記録債権 | 56,309 | 買掛金 | 227,300 |
| 売掛金 | 562,910 | 未払金 | 202,254 |
| 製品 | 323,565 | 未払費用 | 10,482 |
| 仕掛品 | 31,854 | 前受金 | 8,398 |
| 前払費用 | 5,837 | 未払消費税等 | 2,331 |
| 立替金 | 1,609 | 預り金 | 4,899 |
| 未収入金 | 14,162 | 賞与引当金 | 9,673 |
| | | 返金負債 | 69,483 |
| | | 関係会社事業損失引当金 | 9,169 |
| | | II 【固定負債】 | 【 82,423 】 |
| | | 退職給付引当金 | 73,974 |
| II 【固定資産】 | 【 199,643 】 | 長期未払金 | 8,449 |
| (有形固定資産) | (68,468) | | |
| 建物 | 0 | | |
| 器具備品 | 498 | | |
| 土地 | 67,970 | 負債合計 | 678,772 |
| (無形固定資産) | (45,243) | | |
| ソフトウェア | 41,942 | 純資産の部 | |
| 電話加入権 | 3,301 | I 【株主資本】 | 【 530,834 】 |
| (投資その他の資産) | (85,931) | 資本金 | 97,500 |
| 投資有価証券 | 19 | 資本準備金 | 97,500 |
| 子会社株式 | 0 | 利益剰余金 | (335,834) |
| 差入保証・長期預金 | 6,809 | 利益準備金 | 11,250 |
| 出資金 | 110 | 繰越利益剰余金 | 324,584 |
| 繰延税金資産 | 78,992 | | |
| | | 純資産合計 | 530,834 |
| 資産合計 | 1,209,607 | 負債・純資産合計 | 1,209,607 |