

# 貸借対照表

平成 24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 】	【 760,998 】	I 【 流 動 負 債 】	【 415,778 】
現金及び預金	4,906	支払手形	100,000
受取手形 (注)	868	買掛金	121,887
売掛金	503,920	短期借入金	34,800
製品	210,969	未払金	62,905
仕掛品	29,111	未払費用	10,589
前払費用	1,264	前受金	1,845
短期貸付金	16,777	預り金	7,210
立替金	17	未払法人税	530
仮払金	227	賞与引当金	16,578
未収入金	40	役員賞与引当金	2,500
返品債権特別勘定	△ 24,400	返品調整引当金	54,700
貸倒引当金	△ 2,392	未払消費税	2,233
短期繰延税金資産	19,690		
		II 【 固 定 負 債 】	【 117,039 】
II 【 固 定 資 産 】	【 147,158 】	長期借入金	10,100
(有形固定資産)	( 68,017 )	退職給付引当金	106,939
建物		負 債 合 計	532,817
器具備品	47	純 資 産 の 部	
土地	67,970	I 【 株 主 資 本 】	【 375,339 】
(無形固定資産)	( 4,756 )	資本金	97,500
電話加入権	3,302	資本準備金	97,500
ソフトウェア	1,054	利益剰余金	( 180,339 )
ソフトウェア仮勘定	400	利益準備金	11,250
(投資その他の資産)	( 74,386 )	任意積立金	490,000
投資有価証券	2,042	当期末処分利益	△ 320,911
差入保証金	25,801		
出資金	3,110	純 資 産 合 計	375,339
長期貸付金	2,800		
長期繰延税金資産	40,633	負 債 ・ 純 資 産 合 計	908,156
資 産 合 計	908,156		

(注) 受取手形割引高 : 77,893千円