

貸借対照表

平成 25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 】	【 826,961 】	I 【 流 動 負 債 】	【 491,597 】
現金及び預金	3,659	買掛金	250,765
受取手形 (注)	3,000	短期借入金	39,646
売掛金	540,384	未払金	88,792
製品	264,611	未払費用	10,659
仕掛品	20,899	前受金	1,627
前払費用	1,209	預り金	7,711
立替金	1,280	未払法人税	18,190
仮払金	283	賞与引当金	10,834
前渡金	5,000	返品調整引当金	56,600
未収入金	134	未払消費税	6,773
返品債権特別勘定	△ 28,500		
貸倒引当金	△ 1,792	II 【 固 定 負 債 】	【 90,709 】
短期繰延税金資産	16,794	退職給付引当金	90,709
II 【 固 定 資 産 】	【 181,282 】		
(有形固定資産)	(67,987)	負 債 合 計	582,307
建物		純 資 産 の 部	
器具備品	17	I 【 株 主 資 本 】	【 425,937 】
土地	67,970	資本金	97,500
(無形固定資産)	(28,119)	資本準備金	97,500
営業権	394	(利益剰余金)	(230,937)
電話加入権	3,302	利益準備金	11,250
ソフトウェア	16,484	任意積立金	490,000
ソフトウェア仮勘定	7,940	当期末処分利益	△ 270,313
(投資その他の資産)	(85,176)		
投資有価証券	2,792	純 資 産 合 計	425,937
差入保証金	25,801		
出資金	3,110		
長期貸付金	2,368		
長期繰延税金資産	51,105	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,008,244
資 産 合 計	1,008,244		

(注) 受取手形割引高 : 63,864千円