

貸借対照表

平成 26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 】	【 735,304 】	I 【 流 動 負 債 】	【 430,789 】
現金及び預金	2,958	買掛金	257,368
受取手形 (注)	17,749	未払金	68,800
売掛金	438,940	未払費用	7,639
製品	258,558	前受金	4,910
仕掛品	20,459	預り金	4,422
前払費用	1,264	未払法人税	13,902
短期貸付金	6,347	賞与引当金	12,507
立替金	847	返品調整引当金	54,600
仮払金	809	未払消費税	6,640
未収入金	178		
返品債権特別勘定	△ 22,800		
貸倒引当金	△ 1,192		
短期繰延税金資産	11,188		
		II 【 固 定 負 債 】	【 93,553 】
II 【 固 定 資 産 】	【 189,530 】	退職給付引当金	93,553
(有形固定資産)	(67,970)		
建物			
器具備品			
土地	67,970		
(無形固定資産)	(35,382)		
営業権			
電話加入権	3,302		
ソフトウェア	25,575		
ソフトウェア仮勘定	6,505		
(投資その他の資産)	(86,178)		
投資有価証券	2,042		
差入保証金	25,801		
出資金	3,110		
長期貸付金	1,878		
長期繰延税金資産	53,347		
		負 債 合 計	524,341
		純 資 産 の 部	
		I 【 株 主 資 本 】	【 400,492 】
		資本金	97,500
		資本準備金	97,500
		利益剰余金	(205,492)
		利益準備金	11,250
		任意積立金	490,000
		当期末処分利益	△ 295,758
		純 資 産 合 計	400,492
資 産 合 計	924,834	負 債 ・ 純 資 産 合 計	924,834

(注) 受取手形割引高 : 62,103,769円