

貸借対照表

平成 28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】 現金及び預金 受取手形 (注) 売掛金 製品 仕掛品 前払費用 短期貸付金 立替金 仮払金 未収入金 返品債権特別勘定 貸倒引当金 短期繰延税金資産	【 777,285,596 】 △ 20,900,000 △ 300,000 18,023,830	I 【流動負債】 買掛金 未払金 未払費用 前受金 預り金 未払法人税 賞与引当金 返品調整引当金 未払消費税 II 【固定負債】 退職給付引当金	【 435,958,398 】 85,755,826 85,755,826	
II 【固定資産】 (有形固定資産) 建物 器具備品 土地 (無形固定資産) ソフトウェア 電話加入権 (投資その他の資産) 投資有価証券 子会社株式 差入保証・長期預金 出資金 長期貸付金 長期繰延税金資産 破産更生債権 貸倒引当金(固定)	【 197,484,036 】 (68,698,257) (28,508,351) (100,277,428) △ 8,906,101	負債合計 521,714,224	純資産の部 I 【株主資本】 資本金 資本準備金 利益剰余金 利益準備金 任意積立金 当期末処分利益	【 453,055,408 】 (258,055,408) △ 243,194,592
資 産 合 計		純 資 産 合 計		
974,769,632		453,055,408		
資 産 合 計		負 債 ・ 純 資 産 合 計		
974,769,632		974,769,632		

(注) 受取手形割引高 : 42,822,050円