貸 借 対 照 表

平成 29年 3月 31日 現在

株式会社 山と渓谷社　　（単位:円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
Ⅰ【 流 動 資 産 】	【 655,379,033 】	Ⅰ【 流 動 負 債 】	【 393,813,295 】
現金及び預金	24,425,205	買掛金	228,355,431
受取手形 （注）	13,453,354	短期借入金	65,123,665
売掛金	340,347,357	未払金	32,981,687
製品	264,294,526	未払費用	9,766,341
仕掛品	20,519,312	前受金	2,982,428
前払費用	515,216	預り金	4,583,212
短期貸付金	1,236,463	賞与引当金	13,995,831
立替金	609,222	返品調整引当金	33,500,000
仮払金	651,542	未払消費税	2,524,700
未収入金	3,302,214		
返品債権特別勘定	△ 17,900,000		
貸倒引当金	△ 16,500,000		
短期繰延税金資産	20,424,622		
		Ⅱ【 固 定 負 債 】	【 84,475,416 】
Ⅱ【 固 定 資 産 】	【 246,632,633 】	退職給付引当金	84,475,416
（有形固定資産）	（ 68,361,972 ）		
建物	2	負 債 合 計	478,288,711
器具備品	391,970	純資産の部	
土地	67,970,000	Ⅰ【 株 主 資 本 】	【 423,722,955 】
（無形固定資産）	（ 41,139,035 ）	資本金	97,500,000
ソフトウェア	37,837,377	資本準備金	97,500,000
電話加入権	3,301,658	利益剰余金	（ 228,722,955 ）
（投資その他の資産）	（ 137,131,626 ）	利益準備金	11,250,000
投資有価証券	41,702	任意積立金	490,000,000
子会社株式	11,000,000	当期未処分利益	△ 272,527,045
差入保証・長期預金	43,232,106		
出資金	3,110,000		
長期貸付金	4,158,594		
長期繰延税金資産	58,931,966		
破産更生債権	75,363,359		
貸倒引当金(固定)	△ 58,706,101		
		純 資 産 合 計	423,722,955
資 産 合 計	902,011,666	負債・純資産合計	902,011,666

（注） 受取手形割引高 ： 47,573,258円