

貸借対照表

平成 30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】	【 797,427 】	I 【流動負債】	【 467,981 】
現金及び預金	2,360	買掛金	217,519
受取手形 (注)	3,055	短期借入金	49,887
売掛金	489,004	未払金	120,266
製品	275,177	未払費用	12,694
仕掛品	28,944	前受金	4,562
前払費用	6,168	預り金	8,011
短期貸付金	258	賞与引当金	13,932
立替金	1,035	返品調整引当金	31,500
仮払金	510	未払消費税	9,608
未収入金	5,255		
返品債権特別勘定	△11,300	II 【固定負債】	【 95,730 】
貸倒引当金	△24,732	退職給付引当金	87,544
短期繰延税金資産	21,688	長期未払金	8,186
II 【固定資産】	【 232,276 】		
(有形固定資産)	(68,260)		
建物	0	負 債 合 計	563,711
器具備品	290	純 資 産 の 部	
土地	67,970	I 【株主資本】	【 465,991 】
(無形固定資産)	(28,969)	資本金	97,500
ソフトウェア	25,668	資本準備金	97,500
電話加入権	3,301	利益剰余金	(270,991)
(投資その他の資産)	(135,046)	利益準備金	11,250
投資有価証券	41	別途積立金	490,000
子会社株式	11,000	繰越利益剰余金	△230,258
差入保証・長期預金	43,665		
出資金	3,110	純 資 産 合 計	465,991
長期繰延税金資産	60,572		
破産更生債権	70,972		
貸倒引当金(固定)	△54,315		
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,029,703
資 産 合 計	1,029,703		

(注) 受取手形割引高 : 62,513千円