

貸借対照表

2019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】	【 915,985 】	I 【流動負債】	【 534,783 】
現金及び預金	15,128	買掛金	230,655
受取手形 (注)	66,446	短期借入金	63,084
売掛金	529,141	未払金	143,162
製品	273,574	未払費用	13,623
仕掛品	23,349	前受金	4,893
前払費用	7,485	預り金	7,509
立替金	1,644	賞与引当金	25,073
仮払金	1,212	返品調整引当金	32,600
未収入金	28,902	未払消費税	14,181
返品債権特別勘定	△15,100	II 【固定負債】	【 80,573 】
貸倒引当金	△15,800	退職給付引当金	72,124
		長期未払金	8,449
II 【固定資産】	【 202,449 】		
(有形固定資産)	(68,258)	負 債 合 計	615,357
建物	0	純 資 産 の 部	
器具備品	288	I 【株主資本】	【 503,077 】
土地	67,970	資本金	97,500
(無形固定資産)	(9,961)	資本準備金	97,500
ソフトウェア	6,659	利益剰余金	(308,077)
電話加入権	3,301	利益準備金	11,250
(投資その他の資産)	(124,229)	繰越利益剰余金	296,827
投資有価証券	41		
子会社株式	11,000		
差入保証・長期預金	43,665		
出資金	3,110		
繰延税金資産	66,412		
破産更生債権	4,515		
貸倒引当金(固定)	△4,515		
		純 資 産 合 計	503,077
資 産 合 計	1,118,435	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,118,435

(注) 受取手形割引高 : 5,386,916円