

貸借対照表

2019年 9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	【 2,022,267,045】	負債の部	【 1,148,783,252】
I 流動資産	(1,163,656,460)	I 流動負債	(513,210,052)
現金預金	328,138,115	支払手形	77,473,636
受取手形	26,100,000	買掛金	84,891,453
売掛金	401,297,985	短期借入金	60,000,000
製品	643,679,116	1年以内返済予定 長期借入金	120,392,000
単行本調整勘定	△280,000,000	未払金	55,916,117
材料	4,183,545	著者未払金	48,609,897
仕掛品	24,379,751	前受金	4,719,068
貯蔵品	12,936,429	読者前払込金	11,509,347
未収入金	21,368,054	預り金	3,909,634
立替金	428,008	返品調整引当金	31,000,000
前渡金	4,095,440	未払消費税	9,088,900
前払費用	1,336,017	未払法人税等	5,700,000
仮払金	214,000		
貸倒引当金	△2,500,000		
返品債権特別勘定	△22,000,000		
II 固定資産	(858,610,585)	II 固定負債	(635,573,200)
1 有形固定資産	(778,696,048)	長期借入金	389,703,000
建物	188,255,303	預り保証金	10,870,200
建物附属設備	18,044,711	退職給付引当金	163,000,000
構築物	4	社債	72,000,000
器具備品	2,851,589		
土地	568,332,562		
一括償却資産	1,211,879		
2 無形固定資産	(43,866,853)	純資産の部	【 873,483,793】
電話加入権	1,355,500	I 株主資本	(873,483,793)
ソフトウェア	38,887,185	1 資本金	(20,000,000)
ソフトウェア仮勘定	3,624,168	2 利益剰余金	(867,851,793)
3 投資等	(36,047,684)	(1) 利益準備金	5,000,000
投資有価証券	5,999,350	(2) その他利益剰余金	(862,851,793)
子会社株式	9,000,000	貸倒償却積立金	30,000,000
差入保証金	20,150,000	修繕積立金	70,000,000
長期前払費用	898,334	別途積立金	600,000,000
		繰越利益剰余金	162,851,793
		(うち当期純利益)	(12,359,693)
		3 自己株式	(△14,368,000)
資産の部合計	2,022,267,045	負債・純資産の部合計	2,022,267,045