

貸借対照表

2020年 9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	【 2,053,559,446】	負債の部	【 1,177,417,895】
I 流動資産	(1,203,267,550)	I 流動負債	(587,943,695)
現金預金	402,761,849	支払手形	54,913,498
受取手形	4,790,000	電子記録債務	16,501,946
電子記録債権	12,830,000	買掛金	71,497,127
売掛金	386,007,661	短期借入金	60,000,000
製品	606,322,630	1年以内返済予定 長期借入金	221,228,000
単行本調整勘定 材料	△270,000,000 2,252,527	未払金	39,914,757
仕掛品	39,242,963	著者未払金	47,541,931
貯蔵品	1,122,660	前受金	15,372,653
未収入金	33,259,050	読者前払込金	12,491,400
立替金	506,388	預り金	4,138,983
前渡金	3,073,972	返品調整引当金	27,000,000
前払費用	592,850	未払消費税	17,033,900
仮払金	5,000	未払法人税等	309,500
貸倒引当金	△2,500,000		
返品債権特別勘定	△17,000,000		
II 固定資産	(850,291,896)	II 固定負債	(589,474,200)
1 有形固定資産	(777,431,967)	長期借入金	357,604,000
建物	179,846,540	預り保証金	10,870,200
建物附属設備	20,404,251	退職給付引当金	163,000,000
構築物	1	社債	58,000,000
器具備品	1,417,509		
土地	568,332,562	純資産の部	【 876,141,551】
一括償却資産	7,431,104	I 株主資本	(876,141,551)
2 無形固定資産	(37,081,745)	1 資本金	(20,000,000)
電話加入権	1,355,500	2 利益剰余金	(870,509,551)
ソフトウェア	33,458,245	(1) 利益準備金	5,000,000
ソフトウェア仮勘定	2,268,000	(2) その他利益剰余金	(865,509,551)
3 投資等	(35,778,184)	貸倒償却積立金	30,000,000
投資有価証券	5,999,350	修繕積立金	70,000,000
子会社株式	9,000,000	別途積立金	600,000,000
差入保証金	20,150,000	繰越利益剰余金	165,509,551
長期前払費用	628,834	(うち当期純利益)	(3,749,758)
		3 自己株式	(△14,368,000)
資産の部合計	2,053,559,446	負債・純資産の部合計	2,053,559,446