

貸借対照表

2022年 9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	【 1,898,830,342】	負債の部	【 979,218,820】
I 流動資産	(1,092,119,455)	I 流動負債	(444,644,620)
現金預金	338,545,600	支払手形	15,563,699
電子記録債権	18,710,000	電子記録債務	57,851,558
売掛金	340,516,934	買掛金	82,368,960
製品	625,527,996	短期借入金	40,000,000
単行本調整勘定	△280,000,000	1年以内返済予定 長期借入金	84,889,000
材料	2,492,013	未払金	49,380,661
仕掛品	30,653,661	著者未払金	54,825,825
貯蔵品	2,115,000	前受金	12,363,747
未収入金	20,773,289	読者前払込金	11,904,187
立替金	4,072,212	預り金	4,098,483
前渡金	1,736,900	返品調整引当金	23,500,000
前払費用	575,850	未払消費税	6,898,500
貸倒引当金	△2,100,000	未払法人税等	1,000,000
返品債権特別勘定	△11,500,000		
II 固定資産	(806,710,887)	II 固定負債	(534,574,200)
1 有形固定資産	(758,100,803)	長期借入金	347,764,000
建物	163,741,049	預り保証金	10,870,200
建物附属設備	21,581,721	退職給付引当金	145,940,000
構築物	1	社債	30,000,000
器具備品	4,445,470		
土地	568,332,562		
2 無形固定資産	(12,650,060)	純資産の部	【 919,611,522】
電話加入権	1,355,500	I 株主資本	(919,611,522)
ソフトウェア	9,026,560	1 資本金	(20,000,000)
ソフトウェア仮勘定	2,268,000	2 利益剰余金	(913,979,522)
3 投資等	(35,960,024)	(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	(908,979,522)
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	810,674	別途積立金	600,000,000
		繰越利益剰余金	208,979,522
		(うち当期純利益)	(29,108,521)
		3 自己株式	(△14,368,000)
資産の部合計	1,898,830,342	負債・純資産の部合計	1,898,830,342