

# 貸借対照表

第71期 2021年9月30日現在

(単位:円)

科 目	前年度(70期) 2020年9月期 ①	当年度(71期) 2021年9月期 ②	増減 ②-①
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産の部			
現金・預金	397,675,980	432,048,909	34,372,929
受取手形	13,710,000	14,480,000	770,000
売掛金	225,380,098	227,618,583	2,238,485
未収金	14,683,095	15,201,019	517,924
未収税金	13,059	13,059	0
棚卸資産	321,066,007	335,646,050	14,580,043
その他流動資産	17,092,630	14,883,029	△ 2,209,601
流動資産合計	989,620,869	1,039,890,649	50,269,780
2. 固定資産の部			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
有形固定資産	1,687,519	241,078	△ 1,446,441
無形固定資産	2,176,484	701,327	△ 1,475,157
投資有価証券	20,771,350	20,771,350	0
出資金・保証金	244,000	244,000	0
保険積立金	98,506,341	108,872,841	10,366,500
固定資産合計	153,385,694	160,830,596	7,444,902
資産合計	1,143,006,563	1,200,721,245	57,714,682
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債の部			
支払手形	21,243,856	24,987,047	3,743,191
買掛金	25,666,200	25,441,750	△ 224,450
未払金	105,997,948	87,979,437	△ 18,018,511
未払費用・未払印税	150,564,554	123,349,845	△ 27,214,709
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	15,302,900	14,131,800	△ 1,171,100
短期借入金	208,350,000	214,350,000	6,000,000
リース債務	2,793,125	470,822	△ 2,322,303
預り金・仮受金	36,579,622	36,098,285	△ 481,337
賞与引当金	19,000,000	42,000,000	23,000,000
返品調整引当金	18,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
流動負債合計	603,568,205	580,878,986	△ 22,689,219
2. 固定負債の部			
退職給付引当金	117,169,241	119,746,083	2,576,842
役員退職慰労積立金	5,499,250	6,028,850	529,600
リース債務	470,822	0	△ 470,822
長期借入金	94,918,000	74,590,000	△ 20,328,000
固定負債合計	218,057,313	200,364,933	△ 17,692,380
負債合計	821,625,518	781,243,919	△ 40,381,599
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 基本財産	30,000,000	30,000,000	0
2. 利益剰余金			
南原繁記念出版賞基金	77,500,000	77,000,000	△ 500,000
その他利益剰余金	213,881,045	312,477,326	98,596,281
正味財産合計	321,381,045	419,477,326	98,096,281
負債及び正味財産合計	1,143,006,563	1,200,721,245	57,714,682