

貸借対照表

第70期 2020年9月30日現在

(単位:円)

科 目	前年度(69期) 2019年9月期 ①	当年度(70期) 2020年9月期 ②	増減 ②-①
I. 資産の部			
1. 流動資産の部			
現金・預金	393,042,407	397,675,980	4,633,573
受取手形	8,880,000	13,710,000	4,830,000
売掛金	213,486,272	225,380,098	11,893,826
未収金	14,157,906	14,683,095	525,189
未収税金	21,846	13,059	△ 8,787
棚卸資産	334,228,716	321,066,007	△ 13,162,709
その他流動資産	12,071,837	17,092,630	5,020,793
流動資産合計	975,888,984	989,620,869	13,731,885
2. 固定資産の部			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
有形固定資産	3,133,960	1,687,519	△ 1,446,441
無形固定資産	3,403,671	2,176,484	△ 1,227,187
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	89,186,091	98,506,341	9,320,250
固定資産合計	146,739,072	153,385,694	6,646,622
資産合計	1,122,628,056	1,143,006,563	20,378,507
II. 負債の部			
1. 流動負債の部			
支払手形	28,326,126	21,243,856	△ 7,082,270
買掛金	2,197,902	25,666,200	23,468,298
未払金	107,602,359	105,997,948	△ 1,604,411
未払費用・未払印税	139,312,523	150,564,554	11,252,031
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	11,893,200	15,302,900	3,409,700
短期借入金	369,904,256	208,350,000	△ 161,554,256
リース債務	2,793,125	2,793,125	0
預り金・仮受金	30,262,698	36,579,622	6,316,924
賞与引当金	3,000,000	19,000,000	16,000,000
返品調整引当金	24,000,000	18,000,000	△ 6,000,000
流動負債合計	719,362,189	603,568,205	△ 115,793,984
2. 固定負債の部			
退職給付引当金	112,634,718	117,169,241	4,534,523
役員退職慰労積立金	4,939,350	5,499,250	559,900
リース債務	3,210,309	470,822	△ 2,739,487
長期借入金		94,918,000	94,918,000
固定負債合計	120,784,377	218,057,313	97,272,936
負債合計	840,146,566	821,625,518	△ 18,521,048
III. 正味財産の部			
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	78,000,000	77,500,000	△ 500,000
その他利益剰余金	174,481,490	213,881,045	39,399,555
正味財産合計	282,481,490	321,381,045	38,899,555
負債及び正味財産合計	1,122,628,056	1,143,006,563	20,378,507