

貸借対照表

令和 2年 9月30日 現在

株式会社 学研エリアマーケット

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 814,682,260 | 【流動負債】 | 500,659,744 |
| 現金及び預金 | 480,636,355 | 買掛金 | 398,664,030 |
| 売掛金 | 260,223,140 | 未払金 | 342,747 |
| 商品 | 66,226,586 | 未払費用 | 24,730,685 |
| 前払費用 | 4,160,811 | 賞与引当金 | 21,117,168 |
| 未収入金 | 120,000 | 親会社未払金 | 3,647,513 |
| 未収還付法人税等 | 3,626,800 | 未払法人税等 | 1,951,600 |
| 仮払金 | 130,000 | 未払消費税等 | 12,482,900 |
| 貸倒引当金 | -441,432 | 前受金 | 36,820,101 |
| 【固定資産】 | 74,092,261 | 預り金 | 903,000 |
| 【有形固定資産】 | 21,275,751 | 【固定負債】 | 70,615,200 |
| 建物附属設備 | 34,982,931 | 退職給付引当金 | 70,615,200 |
| 工具器具備品 | 5,995,473 | 負債の部合計 | 571,274,944 |
| 減価償却累計額 | -19,702,653 | 純 資 産 の 部 | |
| 【無形固定資産】 | 3,384,932 | 【株主資本】 | 317,499,577 |
| ソフトウェア | 3,384,932 | 資本金 | 99,000,000 |
| 【投資その他の資産】 | 49,431,578 | 資本剰余金 | 29,000,000 |
| 敷金 | 16,407,064 | その他資本剰余金 | 29,000,000 |
| 差入保証金 | 4,101,464 | 利益剰余金 | 189,499,577 |
| 長期滞留債権 | 9,451,223 | その他利益剰余金 | 189,499,577 |
| 繰延税金資産 | 28,923,050 | 繰越利益剰余金 | 189,499,577 |
| 長期貸倒引当金 | -9,451,223 | (うち当期純利益金額) | 17,706,629 |
| 資産の部合計 | 888,774,521 | 純資産の部合計 | 317,499,577 |
| | | 負債及び純資産合計 | 888,774,521 |