

貸借対照表

第75期 2025年9月30日現在

(単位:円)

科 目	前年度(74期) 2024年9月期 ①	当年度(75期) 2025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	410,088,519	432,704,078	22,615,559
受取手形	13,950,000	11,740,000	△ 2,210,000
売掛金	208,161,873	203,000,405	△ 5,161,468
未収金	35,502,567	31,810,134	△ 3,692,433
未収税金	18,542	15,596	△ 2,946
棚卸資産	326,376,189	293,674,709	△ 32,701,480
その他流動資産	23,724,207	23,760,575	36,368
流動資産合計	1,017,821,897	996,705,497	△ 21,116,400
2. 固定資産の部			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
有形固定資産	7,391,002	5,554,202	△ 1,836,800
無形固定資産	3,698,849	6,960,172	3,261,323
投資有価証券	771,350	771,350	0
出資金・保証金	244,000	244,000	0
保険積立金	109,243,840	102,619,633	△ 6,624,207
固定資産合計	151,349,041	146,149,357	△ 5,199,684
資産合計	1,169,170,938	1,142,854,854	△ 26,316,084
II. 負債の部			
1. 流動負債の部			
支払手形	17,689,956	11,748,101	△ 5,941,855
買掛金	36,492,676	26,296,232	△ 10,196,444
未払金	75,647,276	77,686,412	2,039,136
未払費用・未払印税	123,210,510	122,044,773	△ 1,165,737
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	7,731,000	11,558,300	3,827,300
短期借入金	302,401,800	329,307,675	26,905,875
リース債務	2,567,400	2,567,400	0
預り金・仮受金	46,411,834	48,571,859	2,160,025
賞与引当金	13,500,000	17,700,000	4,200,000
返品調整引当金	0	0	0
流動負債合計	625,722,452	647,550,752	21,828,300
2. 固定負債の部			
退職給付引当金	109,974,489	104,898,589	△ 5,075,900
役員退職慰労積立金	794,500	872,041	77,541
リース債務	5,562,700	2,995,300	△ 2,567,400
長期借入金	23,318,000	3,314,000	△ 20,004,000
長期未払金	717,640	929,654	212,014
固定負債合計	140,367,329	113,009,584	△ 27,357,745
負債合計	766,089,781	760,560,336	△ 5,529,445
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	75,500,000	74,500,000	△ 1,000,000
その他利益剰余金	297,581,157	277,794,518	△ 19,786,639
正味財産合計	403,081,157	382,294,518	△ 20,786,639
負債及び正味財産合計	1,169,170,938	1,142,854,854	△ 26,316,084