平成18年 6月20日

株式会社　国書刊行会

貸　借　対　照　表

平成18年 4月30日現在

（単位：円）

資産の部			負債の部		
Ⅰ 流動資産	(609,948,078)		Ⅰ 流動負債	(815,218,143)	
現金・預金	11,144,606		支払手形	91,191,287	
受取手形	2,360,000		買掛金	233,983,896	
売掛金	164,221,542		短期借入金	428,351,333	
有価証券	28,247,000		未払金	147,881	
たな卸資産	337,624,557		未払費用	23,002,275	
前渡金	797,878		未払法人税等	200,000	
前払費用	13,411,268		未払地方税等	82,500	
短期貸付金	32,058,651		前受金	32,890,320	
未収入金	1,011,829		預り金	5,276,062	
未収還付法人税等	11,340		前受収益	72,589	
立替金	547,646		仮受金	20,000	
仮払金	9,756,010				
未収収益等	8,755,751				
Ⅱ 固定資産	(844,018,741)		Ⅱ 固定負債	(480,861,000)	
有形固定資産	(801,657,563)		長期借入金	479,511,000	
建物	308,347,909		受入保証金	1,350,000	
構築物	623,569				
車両・運搬具	848,995				
工具・器具・備品	210,817				
建物附属設備	22,694,844				
土地	468,799,750				
その他の有形固定資産	131,679		Ⅲ 引当金	(0)	
			負債の部合計	(1,296,079,143)	
無形固定資産	(2,619,482)		資本の部		
ソフトウェア	2,600,168		Ⅰ 資本金	(48,000,000)	
電話加入権	19,314		資本金	48,000,000	
			Ⅱ 資本剰余金	(0)	
投資その他の資産	(39,741,696)				
出資金	20,516,750				
投資有価証券	11,489,348				
差入保証金	140,050		Ⅲ 利益剰余金	(109,887,676)	
保険積立金	8,545		1. 利益準備金	12,440,000	
敷金	2,758,000		2. 任意積立金	(97,150,000)	
長期貸付金	23,636,494		別途積立金	97,150,000	
貸倒引当金	△ 18,807,491				
Ⅲ 繰延資産	(0)				
			3. 当期未処分利益	297,676	
			資本の部合計	157,887,676	
資産の部合計	1,453,966,819		負債・資本の部合計	1,453,966,819	