

# 貸 借 対 照 表

2021年 3月 31日 現在

(単位：円)

株式会社メディアハウスホールディングス

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	2,031,072,782	【 流 動 負 債 】	867,957,302
現 金	156,438	買 掛 金	430,650,090
当 座 預 金	508,413,418	短 期 借 入 金	100,000,000
普 通 預 金	317,018,625	未 払 金	259,755,806
定 期 預 金	315,009,628	未 払 費 用	1,437,637
売 掛 金	420,712,029	預 り 金	9,662,443
貯 蔵 品	59,264	未 払 法 人 税 等	40,522,726
立 替 金	4,613,112	未 払 消 費 税 等	24,886,100
未 収 入 金	436,634,039	賞 与 引 当 金	1,042,500
前 払 費 用	3,583,326	【 固 定 負 債 】	3,893,116,860
仮 払 金	17,903,951	長 期 借 入 金	3,353,650,000
未 収 還 付 法 人 税 等	10,168,952	繰 延 税 金 負 債	357,709,000
貸 倒 引 当 金	3,200,000	銀 行 保 証 付 私 募 債	120,000,000
【 固 定 資 産 】	4,999,607,497	長 期 未 払 金	56,560,693
【 有 形 固 定 資 産 】	39,514,057	退 職 給 付 引 当 金	5,197,167
建 物 付 属 設 備	22,967,311	負 債 合 計	4,761,074,162
工 具 器 具 備 品	16,546,746	純 資 産 の 部	
【 無 形 固 定 資 産 】	17,590,143	【 株 主 資 本 】	1,593,173,314
電 話 加 入 権	4,192,669	【 資 本 金 】	50,000,000
ソ フ ト ウ エ ア	5,037,474	【 資 本 剰 余 金 】	70,000
営 業 権	8,360,000	【 そ の 他 資 本 剰 余 金 】	70,000
【 投 資 そ の 他 資 産 】	4,942,503,297	【 利 益 剰 余 金 】	1,543,103,314
投 資 有 価 証 券	1,128,433,975	利 益 準 備 金	20,600,000
出 資 金	80,000	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	1,522,503,314
子 会 社 株 式	3,531,042,000	繰 越 利 益 剰 余 金	1,522,503,314
差 入 保 証 金	148,003,980	( 内 当 期 純 利 益 ) (	411,145,817)
長 期 前 払 費 用	723,464	【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】	676,432,803
繰 延 税 金 資 産	61,858,000	【 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 】	676,432,803
保 険 積 立 金	53,865,211	純 資 産 合 計	2,269,606,117
会 員 権	18,496,667		
資 産 合 計	7,030,680,279	負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,030,680,279