

# 貸 借 対 照 表

2022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 】	2,016,750,407	【 流 動 負 債 】	1,626,773,743
現 金	882,496	買 掛 金	463,341,809
当 座 預 金	504,742,115	短 期 借 入 金	100,000,000
普 通 預 金	175,093,297	未 払 金	1,029,389,776
定 期 預 金	296,010,277	未 払 費 用	1,194,012
売 掛 金	436,210,632	預 り 金	12,380,111
貯 蔵 品	37,158	未 払 法 人 税 等	180,000
立 替 金	655,535	仮 受 金	30,000
未 収 入 金	590,447,978	未 払 消 費 税 等	11,859,800
前 払 費 用	10,984,037	賞 与 引 当 金	8,398,235
仮 払 金	985,366	【 固 定 負 債 】	3,048,830,778
未 収 還 付 法 人 税 等	731,516	長 期 借 入 金	2,559,450,000
貸 倒 引 当 金	30,000	繰 延 税 金 負 債	358,677,000
【 固 定 資 産 】	4,722,968,684	銀 行 保 証 付 私 募 債	80,000,000
【 有 形 固 定 資 産 】	35,546,178	長 期 未 払 金	43,991,169
建 物 付 属 設 備	25,446,583	退 職 給 付 引 当 金	6,712,609
工 具 器 具 備 品	10,099,595	負 債 合 計	4,675,604,521
【 無 形 固 定 資 産 】	6,598,023	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	4,192,669	【 株 主 資 本 】	1,385,850,017
ソ フ ト ウ エ ア	2,405,354	【 資 本 金 】	50,000,000
【 投 資 そ の 他 資 産 】	4,680,824,483	【 資 本 剰 余 金 】	70,000
投 資 有 価 証 券	1,126,279,711	【 そ の 他 資 本 剰 余 金 】	70,000
出 資 金	80,000	【 利 益 剰 余 金 】	1,335,780,017
子 会 社 株 式	3,371,042,000	利 益 準 備 金	20,600,000
差 入 保 証 金	111,767,823	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	1,315,180,017
長 期 前 払 費 用	542,598	繰 越 利 益 剰 余 金	1,315,180,017
繰 延 税 金 資 産	10,517,000	( 内 当 期 純 損 失 ) (	197,322,297)
保 険 積 立 金	57,265,351	【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】	678,264,553
会 員 権	3,330,000	【 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 】	678,264,553
資 産 合 計	6,739,719,091	純 資 産 合 計	2,064,114,570
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	6,739,719,091