

第39期 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書

令和3年6月1日

千葉県市原市五井 3926 番地 1
株式会社 昭文社クリエイティブ
代表取締役社長 神 永 雄 一

貸借対照表

[令和3年3月31日現在]

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	989,783	流 動 負 債	68,447
現金及び預金	912,780	買掛金	8,257
売掛金	58,322	未払法人税等	4,884
商 品	857	未払費用	21,438
仕掛品	7,119	預り金	1,418
未収入金	7,254	前受金	2,627
前払費用	3,031	未払金	2,494
その他	418	未払消費税	5,338
固 定 資 産	346,245	賞与引当金	21,988
有形固定資産	344,720	固 定 負 債	79,513
建物	207,445	退職給付引当金	79,505
構築物	2,714	その他	7
器具及び備品	535	負 債 合 計	147,960
土地	134,025	純 資 産 の 部	
無形固定資産	819	株 主 資 本	1,188,035
ソフトウェア	819	資 本 金	458,850
投資その他の資産	706	資 本 剰 余 金	762,195
投資有価証券	156	資本準備金	520,677
保 証 金	50	その他資本剰余金	241,517
会 員 権	60	利 益 剰 余 金	△ 33,009
長期前払費用	440	その他利益剰余金	△ 33,009
		繰越利益剰余金	△ 33,009
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	33
		その他有価証券評価差額金	33
資 産 合 計	1,336,029	純 資 産 合 計	1,188,069
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,336,029

損益計算書

〔令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		467,114
売 上 原 価		381,899
売 上 総 利 益		85,214
販売費及び一般管理費		62,137
営 業 利 益		23,077
営 業 外 収 益		2,141
受 取 利 息 ・ 配 当 金	12	
雑 収 入	2,128	
営 業 外 費 用		4,995
投 資 償 却	2,242	
貸 貸 原 価	2,753	
経 常 利 益		20,223
特 別 損 失		50,968
資 産 売 却 損	50,968	
税 引 前 当 期 純 損 失		△ 30,745
法人税、住民税及び事業税	3,424	3,424
当 期 純 損 失		△ 34,169

株主資本等変動計算書

〔令和2年4月1日から〕
〔令和3年3月31日まで〕

(単位：千円)

	株主資本							評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計				
令和2年3月31日 残高	458,850	520,677	241,517	762,195	1,160	1,160	1,222,205	5	5	1,222,211
事業年度中の変動額										
当期純損失	—	—	—	—	△34,169	△34,169	△34,169	—	—	△34,169
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)	—	—	—	—	—	—	—	27	27	27
事業年度中の変動額 合計	—	—	—	—	△34,169	△34,169	△34,169	27	27	△34,141
令和3年3月31日 残高	458,850	520,677	241,517	762,195	△33,009	△33,009	1,188,035	33	33	1,188,069