第4期決算公告

貸　借　対　照　表

東京都品川区西五反田2-11-8
株式会社 地球の歩き方
代表取締役社長　新井 邦弘

（2024年　9月30日　現在）　（単位：円）

資産の部		負債の部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	655,436,204	買掛金	387,869,223
売掛金	77,886,415	親会社未払金	68,765,595
未収入金	92,870	未払費用	29,065,473
棚卸資産	539,572,128	未払法人税等	37,095,600
返品資産	18,656,776	未払消費税等	17,260,104
貯蔵品	604,300	賞与引当金	32,148,000
短期貸付金	900,000,000	前受金	1,186,435,366
前払費用	1,462,172	返金負債	49,109,374
貸倒引当金	△785,014	預り金	2,036,893
流動資産　合計	2,192,925,851	仮受金	8,800
【固定資産】		流動負債　合計	1,809,794,428
（有形固定資産）		負債　合計	1,809,794,428
一括償却資産	143,778		
（無形固定資産）			
ソフトウェア	7,852,954	純資産の部	
のれん	29,086,898	科　　目	金　　額
商標権	783,980	【株主資本】	
著作権	5,454,545	資本金	5,000,000
固定資産　合計	43,322,155	利益剰余金	
		繰越利益剰余金	421,453,578
		利益剰余金合計	421,453,578
		株主資本合計	426,453,578
		純資産　合計	426,453,578
資産　合計	2,236,248,006	負債及び純資産　合計	2,236,248,006