

第 60 期
決 算 報 告 書

自 2020年 3月 1日
至 2021年 2月28日

株式会社 講談社ビジネスパートナーズ

貸借対照表

2021年 2月28日現在

株式会社 講談社ビジネスパートナーズ

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	2,368,681,316	流動負債	396,540,048
現金及び預金	1,875,440,549	買掛金	247,226,793
売掛金	429,874,333	未払金	30,504,138
商品	19,319,142	未払法人税等	510,000
貯蔵品	342,034	未払事業所税	2,350,700
仮払金	30,000	未払消費税等	22,478,900
前払費用	43,976,099	前受金	7,740,817
未収入金	394,089	預り金	11,728,700
未収還付法人税等	15,434	賞与引当金	42,000,000
立替金	1,303,311	修繕引当金	32,000,000
貸倒引当金	△ 2,013,675		
固定資産	1,772,754,264	固定負債	938,279,219
有形固定資産	1,584,557,526	預り保証金	86,423,280
建物	537,672,748	退職給付引当金	837,538,379
建物附属設備	54,395,555	役員退職引当金	14,317,560
構築物	402,522		
車両運搬具	2		
器具備品	12,276,221	負債合計	1,334,819,267
土地	979,810,478		
無形固定資産	110,477,769	純資産の部	
電話加入権	2,608,786	株主資本	2,806,616,313
借地権	93,218,524	資本金	30,000,000
ソフトウェア	14,650,459	利益剰余金	2,776,616,313
投資その他の資産	77,718,969	利益準備金	7,500,000
投資有価証券	1,763,125	その他利益剰余金	2,769,116,313
長期貸付金	10,066,000	別途積立金	1,387,200,000
保証金	25,010,580	設備拡張積立金	595,000,000
長期性預金	10,000,000	研究費積立金	116,000,000
保険積立金	25,762,007	繰越利益剰余金	670,916,313
長期前払費用	3,207,447		
その他の投資等	1,909,810		
		純資産合計	2,806,616,313
資産合計	4,141,435,580	負債・純資産合計	4,141,435,580

損益計算書

自 2020年 3月 1日
至 2021年 2月28日

株式会社 講談社ビジネスパートナーズ

(単位:円)

科 目	金 額	額
売上高		4,259,837,180
業務受託収入	929,798,068	
商品売上	308,212,324	
倉庫収入	1,583,140,106	
運送収入	240,805,739	
改装収入	357,610,311	
古紙収入	645,259,200	
不動産収入	195,011,432	
売上原価		4,008,167,816
給料手当	682,025,022	
賞与	175,843,798	
賞与引当金繰入	△ 3,982,301	
法定福利費	125,463,528	
通勤費	24,668,630	
派遣人件費	156,418,200	
旅費交通費	8,354,684	
運賃	227,842	
運送料	240,463,725	
支払倉庫料	704,716,339	
保守管理料	8,211,566	
リース・レンタル料	30,213,424	
システム使用料	3,056,589	
業務委託料	1,064,759,121	
雑品費	7,984,659	
新聞図書費	294,997	
修繕費	5,285,188	
水道光熱費	18,596,693	
地代家賃	12,137,472	
保険料	2,272,224	
その他	666,704	
商品売上原価	270,826,232	
古紙仕入	404,264,978	
不動産原価	65,398,502	
売上総利益		251,669,364
販売費及び一般管理費		290,585,432
営業損失		△ 38,916,068
営業外収益		
受取利息及び配当金	213,905	
その他	5,215,882	5,429,787
営業外費用		
その他	136,496	136,496
経常損失		△ 33,622,777
特別損失		
固定資産廃棄損	196,605	196,605
税引前当期純損失		△ 33,819,382
法人税、住民税及び事業税		510,000
当期純損失		△ 34,329,382

内 訳 書

自 2020年 3月 1日
至 2021年 2月28日

売上高 (単位:円)

科 目	
業 務 受 託 収 入	929,798,068
商 品 売 上	308,212,324
倉 庫 収 入	1,583,140,106
運 送 収 入	240,805,739
改 装 収 入	357,610,311
古 紙 収 入	645,259,200
不 動 産 収 入	195,011,432
合 計	4,259,837,180

売上原価 (単位:円)

科 目	
給 料 手 当	682,025,022
賞 与 引 当 金 繰 入	175,843,798
賞 与 引 当 金 繰 入	△ 3,982,301
法 定 福 利 費	125,463,528
通 勤 費	24,668,630
遣 人 件 費	156,418,200
旅 費 交 通 費	8,354,684
運 送 賃 料	227,842
運 送 賃 料	240,463,725
支 払 倉 庫 料	704,716,339
保 守 管 理 料	8,211,566
リース・レンタル料	30,213,424
リース・レンタル料	30,213,424
システム使用料	3,056,589
業 務 委 託 料	1,064,759,121
雑 品 費	7,984,659
新 聞 図 書 費	294,997
修 繕 費	5,285,188
水 道 光 熱 費	18,596,693
地 代 家 賃	12,137,472
保 険 料	2,272,224
そ の 他	666,704
商 品 売 上 原 価	270,826,232
古 紙 仕 入	404,264,978
不 動 産 原 価	65,398,502
合 計	4,008,167,816

販売費及び一般管理費 (単位:円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	4,005,699
給 料 手 当	55,844,540
賞 与	△ 302,720
退 職 給 付 費 用	60,980,899
賞 与 引 当 金 繰 入	△ 517,699
役 員 退 職 引 当 金 繰 入	4,380,140
法 定 福 利 費	13,845,789
福 利 厚 生 費	3,932,695
派 遣 人 件 費	5,153,728
通 勤 費	3,155,305
宣 伝 費	1,971,250
運 賃 賃 料	2,634,749
業 務 委 託 料	21,546,350
租 税 公 課	3,953,961
旅 費 交 通 費	923,773
通 信 費	5,651,375
地 代 家 賃	59,033,604
水 道 光 熱 費	1,555,130
修 繕 費	187,300
保 守 管 理 料	2,503,914
リース・レンタル料	3,644,397
システム使用料	3,653,650
支 払 手 数 料	1,228,761
雑 品 費	2,544,483
新 聞 図 書 費	212,532
保 険 料	803,035
減 価 償 却 費	15,129,933
交 際 費	2,798,695
寄 附 金	906,000
諸 会 社 費	681,000
会 社 合 費	1,913,264
貸 倒 引 当 金 繰 入	△ 323,930
そ の 他	6,953,830
合 計	290,585,432

株主資本等変動計算書

自 2020年 3月 1日
至 2021年 2月 28日

株式会社 講談社ビジネスパートナーズ

(単位:円)

	株主資本							株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金				利益剰余金合計		
			その他利益剰余金						
			設備拡張積立金	研究費積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	30,000,000	7,500,000	595,000,000	116,000,000	1,387,200,000	705,245,695	2,810,945,695	2,840,945,695	
当期変動額									
当期純損失						△ 34,329,382	△ 34,329,382	△ 34,329,382	
当期変動額合計	0	0	0	0	0	△ 34,329,382	△ 34,329,382	△ 34,329,382	
当期末残高	30,000,000	7,500,000	595,000,000	116,000,000	1,387,200,000	670,916,313	2,776,616,313	2,806,616,313	