

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

㈱ ア テ ナ

(単位:円)

科 目 (資 産 の 部)	金 額	科 目 (負 債 の 部)	金 額
I 流動資産 (4,119,174,814)		I 流動負債 (3,329,912,212)	
現金及び預受取手	1,300,948,600	支払手形	56,987,873
売掛金	125,755,826	買掛金	878,697,534
仕掛金	1,926,777,952	短期借入金	1,000,000,000
貯蔵品	1,328,400	一年以内返済長期借入金	426,393,000
前渡金	9,219,854	賞与引当金	56,000,000
前払費用	1,130,146	役員賞与引当金	12,000,000
未収収益	124,188,249	未払金	168,432,050
繰延税金資産	1,724	預り金	13,450,353
立替金	36,306,864	未払費用	535,047,573
未収入金	157,682,678	未払法人税等	42,122,700
仮払金	260,197,387	未払消費税等	7,113,600
短期貸付金	106,613	未払事業所収	21,803,000
貸倒引当金	190,000,000	前受収益	28,984,475
	△14,469,479	リース債	39,323,748
		仮受	43,556,306
II 固定資産 (2,043,260,306)		II 固定負債 (771,727,774)	
(1)有形固定資産 (704,390,481)		長期借入金	346,072,000
建物	231,917,763	退職給付引当金	218,160,247
機械装置	159,920,910	役員退職慰労引当金	123,626,800
車両運搬具	260,007	リース債	68,102,037
工具器具備品	42,720,901	預り保証金	2,847,690
土地	168,280,000	預り敷金	12,919,000
リース資産	101,290,900		
(2)無形固定資産 (48,134,694)		負債合計	4,101,639,986
電話加入権	12,614,981		
ソフトウェア	35,104,129	(純資産の部)	
ソフトウェア仮勘定	415,584	I 株主資本 (1,955,021,014)	
(3)投資その他の資産 (1,290,735,131)		(1)資本金 (100,000,000)	
投資有価証券	361,982,267	(2)資本剰余金 (124,000,000)	
関係会社株式	105,537,000	資本準備金	84,000,000
出資	2,470,100	その他資本剰余金	40,000,000
敷金	580,219,766	(3)利益剰余金 (1,731,021,014)	
長期差入保証金	29,388,630	利益準備金	35,000,000
保険積立金	159,238,475	その他利益剰余金	(1,696,021,014)
<small>破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権</small>	170,381,646	別途積立金	1,010,000,000
繰延税金資産	19,460,570	事業拡張積立金	300,000,000
その他の投資	29,872,500	繰越利益剰余金	386,021,014
貸倒引当金	△167,815,823	II 評価・換算差額等 (105,774,120)	
		(1)その他有価証券評価差額金	105,774,120
		純資産合計	2,060,795,134
資産合計	6,162,435,120	負債・純資産合計	6,162,435,120

(注) 記載金額は円未満を切り捨てて表示しております。