

# 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

(株) 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 (4,184,395,272)		I 流動負債 (3,464,651,234)	
現金及び預金 1,344,795,218		支払手形 51,330,363	
受取手形 88,765,096		買掛金 936,478,629	
売掛金 1,822,613,117		短期借入金 1,200,000,000	
仕掛品 1,262,952		一年以内返済長期借入金 197,740,000	
貯蔵品 9,840,950		賞与引当金 56,000,000	
前渡金 1,195,813		役員賞与引当金 25,000,000	
前払費用 127,462,341		未払金 192,564,306	
繰延税金資産 45,238,379		預り金 46,769,524	
立替金 155,765,215		未払費用 462,035,120	
未収入金 603,165,119		未払法人税等 111,688,500	
仮払金 32,817		未払消費税等 47,576,300	
貸倒引当金 △15,741,745		未払事業所税 19,613,100	
		前受収益 13,133,293	
II 固定資産 (2,185,723,815)		り受債務金 31,469,410	
(1)有形固定資産 (777,598,500)		仮受金 73,252,689	
建物 216,361,734		II 固定負債 (561,535,513)	
機械装置 257,067,237		長期借入金 148,332,000	
車両運搬具 183,342		退職給付引当金 215,912,932	
工具器具備品 61,425,917		役員退職慰労引当金 132,176,800	
土地 168,280,000		り受債務金 47,347,091	
リース資産 74,280,270		預り保証金 5,847,690	
(2)無形固定資産 (45,697,711)		預り敷金 11,919,000	
電話加入権 12,614,981		負債合計 4,026,186,747	
ソフトウェア 33,082,730			
(3)投資その他の資産 (1,362,427,604)		(純資産の部)	
投資有価証券 410,322,197		I 株主資本 (2,209,387,163)	
関係会社株式 105,537,000		(1)資本金 (100,000,000)	
出資金 2,470,100		(2)資本剰余金 (124,000,000)	
敷金 580,284,766		資本準備金 84,000,000	
長期差入保証金 29,408,630		その他資本剰余金 40,000,000	
保険積立金 163,898,124		(3)利益剰余金 (1,985,387,163)	
<small>破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権</small> 172,783,224		利益準備金 35,000,000	
繰延税金資産 3,534,341		その他利益剰余金 (1,950,387,163)	
その他の投資 63,205,833		別途積立金 1,010,000,000	
貸倒引当金 △169,016,611		事業拡張積立金 500,000,000	
		繰越利益剰余金 440,387,163	
		II 評価・換算差額等 (134,545,177)	
		(1)その他有価証券評価差額金 134,545,177	
		純資産合計 2,343,932,340	
資産合計 6,370,119,087		負債・純資産合計 6,370,119,087	

(注) 記載金額は円未満を切り捨てて表示しております。