

# 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(株) アテナ

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	( 3,791,322,427 )	I 流動負債	( 2,676,752,716 )
現金及び預金	1,511,557,579	支払手形	77,660,938
受取手形	43,330,076	買掛金	1,054,777,908
売掛金	1,884,307,894	短期借入金	530,000,000
仕掛品	1,262,952	一年以内返済長期借入金	118,938,000
貯蔵品	5,636,081	賞与引当金	56,000,000
前渡金	1,334,183	役員賞与引当金	25,000,000
前払費用	119,829,993	未払り金	69,928,160
繰延税金資産	45,329,363	未払り費用	24,388,699
立替金	151,773,633	未払法人税等	444,889,688
未収入金	39,430,361	未払消費税等	105,130,400
仮払引当金	33,977	未払事業所税	52,805,400
貸倒引当金	△12,503,665	前受収益	23,320,500
		リース債	13,062,945
		仮受	25,871,406
II 固定資産	( 2,007,171,714 )	II 固定負債	( 417,361,189 )
(1)有形固定資産	( 693,598,375 )	長期借入金	29,016,000
建物	204,506,760	退職給付引当金	219,480,634
機械装置	217,473,731	役員退職慰労引当金	137,726,800
車両運搬具	78,342	リース債	16,371,065
工具器具備品	63,037,692	預り保証金	6,347,690
土地	168,280,000	預り敷金	8,419,000
リース資産	40,221,850	負債合計	3,094,113,905
(2)無形固定資産	( 36,924,232 )		
電話加入権	13,131,133	(純資産の部)	
ソフトウェア	23,793,099	I 株主資本	( 2,611,140,428 )
(3)投資その他の資産	( 1,276,649,107 )	(1)資本金	( 100,000,000 )
投資有価証券	347,488,343	(2)資本剰余金	( 124,000,000 )
関係会社株	78,037,000	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	557,589,374	(3)利益剰余金	( 2,387,140,428 )
長期差入保証金	29,388,630	利益準備金	35,000,000
保険積立金	169,292,563	その他利益剰余金	( 2,352,140,428 )
<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	26,611,441	事業拡張積立金	700,000,000
その他の投資	63,205,833	繰越利益剰余金	642,140,428
貸倒引当金	△167,815,823	II 評価・換算差額等	( 93,239,808 )
		(1)その他有価証券評価差額金	93,239,808
		純資産合計	2,704,380,236
資産合計	5,798,494,141	負債・純資産合計	5,798,494,141

(注) 記載金額は円未満を切り捨てて表示しております。