

# 貸借対照表

平成31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	( 3,877,407,857 )	I 流動負債	( 2,579,258,156 )
現金及び預金	1,290,589,453	支払手形	42,302,552
受取手形	71,586,078	買掛金	1,030,494,552
売掛金	1,851,048,068	短期借入金	575,000,000
仕掛品	1,262,952	一年以内返済長期借入金	32,692,000
貯蔵品	22,307,736	賞与引当金	56,000,000
前渡金	1,554,763	役員賞与引当金	25,000,000
前払費用	105,424,038	未払金	106,279,044
繰延税金資産	45,565,198	預り金	38,605,432
立替金	200,393,005	未払費用	447,068,566
未収入金	248,622,433	未払法人税等	87,505,200
未収消費税等	8,302,100	未払消費税等	21,276,500
仮払金	88,622	未払事業所税	24,621,000
短期貸付金	44,623,840	前受収益	12,027,009
貸倒引当金	△13,960,429	リース債	17,047,447
		仮受金	63,338,854
II 固定資産	( 2,157,546,924 )	II 固定負債	( 382,382,994 )
(1)有形固定資産	( 798,460,577 )	退職給付引当金	209,030,276
建物	189,283,004	役員退職慰労引当金	146,776,800
機械装置	334,348,079	リース債務	16,080,928
車両運搬具	1,493,343	預り保証金	2,075,990
工具器具備品	73,397,261	預り敷金	8,419,000
土地	168,280,000		
リース資産	31,658,890	負債合計	2,961,641,150
(2)無形固定資産	( 67,279,131 )		
電話加入権	13,131,133	(純資産の部)	
ソフトウェア	14,058,506	I 株主資本	( 2,952,492,381 )
ソフトウェア仮勘定	40,089,492	(1)資本金	( 100,000,000 )
(3)投資その他の資産	( 1,291,807,216 )	(2)資本剰余金	( 124,000,000 )
投資有価証券	394,069,596	資本準備金	84,000,000
関係会社株式	58,037,000	その他資本剰余金	40,000,000
出資	2,470,100	(3)利益剰余金	( 2,728,492,381 )
敷金	559,803,650	利益準備金	35,000,000
長期差入保証金	29,388,630	その他利益剰余金	( 2,693,492,381 )
保険積立金	173,855,491	別途積立金	1,010,000,000
<small>破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権</small>	5,131,646	事業拡張積立金	1,000,000,000
繰延税金資産	8,411,093	繰越利益剰余金	683,492,381
その他の投資	63,205,833	II 評価・換算差額等	( 120,821,250 )
貸倒引当金	△2,565,823	(1)その他有価証券評価差額金	120,821,250
		純資産合計	3,073,313,631
資産合計	6,034,954,781	負債・純資産合計	6,034,954,781

(注) 記載金額は円未満を切り捨てて表示しております。