

貸借対照表

令和 2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 (4,228,876,443) | | I 流動負債 (2,671,279,944) | |
| 現金及び預金 1,640,415,522 | | 買掛金 848,615,246 | |
| 受取手形 25,185,523 | | 短期借入金 875,000,000 | |
| 売掛金 1,699,104,828 | | 賞与引当金 56,000,000 | |
| 仕掛品 1,262,952 | | 役員賞与引当金 30,000,000 | |
| 貯蔵品 13,053,481 | | 未払り金 105,778,181 | |
| 前渡金 1,148,484 | | 預り金 36,681,378 | |
| 前払費用 169,803,900 | | 未払費 385,065,759 | |
| 繰延税金資産 46,348,281 | | 未払法人税等 93,463,800 | |
| 立替金 141,010,329 | | 未払消費税等 91,591,400 | |
| 未収入金 283,135,013 | | 未払事業所税 24,810,700 | |
| 仮払金 392,815 | | 前受収益 14,611,476 | |
| 短期貸付金 220,623,840 | | リース債 25,077,736 | |
| 貸倒引当金 △12,608,525 | | 仮受金 84,584,268 | |
| II 固定資産 (2,190,179,874) | | II 固定負債 (446,712,032) | |
| (1)有形固定資産 (823,798,580) | | 退職給付引当金 210,216,122 | |
| 建物 188,253,290 | | 役員退職慰労引当金 156,026,800 | |
| 機械装置 309,502,339 | | リース債 64,522,584 | |
| 車両運搬具 1,654,344 | | 預り保証金 6,757,250 | |
| 工具器具備品 72,807,767 | | 預り敷金 9,189,276 | |
| 土地 168,280,000 | | 負債合計 3,117,991,976 | |
| リース資産 83,300,840 | | | |
| (2)無形固定資産 (165,784,143) | | (純資産の部) | |
| 電話加入権 13,131,133 | | I 株主資本 (3,223,476,660) | |
| ソフトウェア 27,906,499 | | (1)資本金 (100,000,000) | |
| ソフトウェア仮勘定 124,746,511 | | (2)資本剰余金 (124,000,000) | |
| (3)投資その他の資産 (1,200,597,151) | | 資本準備金 84,000,000 | |
| 投資有価証券 323,626,210 | | その他資本剰余金 40,000,000 | |
| 出資 2,470,100 | | (3)利益剰余金 (2,999,476,660) | |
| 敷金 565,627,674 | | 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 (2,964,476,660) | |
| 保険積立金 178,935,506 | | 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 1,300,000,000 | |
| 繰延税金資産 21,837,375 | | 繰越利益剰余金 654,476,660 | |
| その他の投資 76,145,833 | | | |
| 貸倒引当金 △2,565,823 | | II 評価・換算差額等 (96,207,691) | |
| III 繰延資産 (18,620,010) | | (1)その他有価証券評価差額金 96,207,691 | |
| 開業費 18,620,010 | | 純資産合計 3,319,684,351 | |
| 資産合計 6,437,676,327 | | 負債・純資産合計 6,437,676,327 | |

(注) 記載金額は円未満を切り捨てて表示しております。