

# 貸借対照表

令和 3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	( 4,233,626,265 )	I 流動負債	( 2,607,439,575 )
現金及び預金	1,727,521,395	買掛金	867,401,257
受取手形	19,609,258	短期借入金	787,436,000
売掛金	1,875,508,308	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	10,430,997	未払り	116,687,019
前払費用	780,152	未払費	38,291,319
繰延税金資産	125,813,008	未払法人税等	384,541,171
立替金	46,994,284	未払消費税等	103,293,000
未収入金	170,465,905	未払事業所	69,666,500
仮払金	267,866,662	前受収益	24,847,200
短期貸付金	550,385	リース債	14,796,986
貸倒引当金	616,580	仮受金	23,071,368
	△13,793,621		91,407,755
II 固定資産	( 2,251,615,494 )	II 固定負債	( 451,990,965 )
(1)有形固定資産	( 763,273,054 )	退職給付引当金	211,791,176
建物	171,741,927	役員退職慰労引当金	159,026,800
機械装置	281,428,957	リース債	41,451,216
車両運搬具	916,777	預り保証金	7,057,250
器具器具備	80,664,273	預り敷金	9,189,276
土地	168,280,000	繰延税金負債	23,475,247
リース資産	60,241,120		
(2)無形固定資産	( 168,932,999 )	負債合計	3,059,430,540
電話加入権	13,281,507		
ソフトウェア	137,894,852	(純資産の部)	
ソフトウェア仮勘定	17,756,640	I 株主資本	( 3,242,886,709 )
(3)投資その他の資産	( 1,319,409,441 )	(1)資本金	( 100,000,000 )
投資有価証券	460,753,314	(2)資本剰余金	( 124,000,000 )
出資	2,470,100	資本準備金	84,000,000
敷金	563,534,834	その他資本剰余金	40,000,000
長期差入保証金	29,388,630	(3)利益剰余金	( 3,018,886,709 )
保険積立金	183,350,907	利益準備金	35,000,000
<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	その他利益剰余金	( 2,983,886,709 )
その他の投資	77,345,833	別途積立金	1,010,000,000
貸倒引当金	△2,565,823	事業拡張積立金	1,600,000,000
		繰越利益剰余金	373,886,709
		II 評価・換算差額等	( 182,924,510 )
		(1)その他有価証券評価差額金	182,924,510
		純資産合計	3,425,811,219
資産合計	6,485,241,759	負債・純資産合計	6,485,241,759

(注) 記載金額は円未満を切り捨てて表示しております。