

貸借対照表

令和 4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	(4,946,526,327)	I 流 動 負 債	(2,869,884,501)
現 金 及 び 預 金	2,555,145,522	買 掛 金	728,805,779
受 取 手 形 金	29,750,112	短 期 借 入 金	776,400,000
売 掛 金	1,796,075,326	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	15,556,861	未 払 金	260,557,834
前 渡 金	1,149,396	預 り 金	64,189,003
前 払 費 用	130,582,521	未 払 費 用	497,298,267
繰 延 税 金 資 産	57,438,838	未 払 法 人 税 等	211,958,000
立 替 金	151,604,301	未 払 消 費 税 等	81,174,100
未 収 入 金	220,238,386	未 払 事 業 所 税	23,673,000
仮 払 金	463,963	前 受 収 益	16,540,585
貸 倒 引 当 金	△12,741,851	リ ー ス 債 務 金	23,071,368
		仮 受	100,216,565
II 固 定 資 産	(2,626,545,354)	II 固 定 負 債	(593,308,680)
(1)有形固定資産	(783,070,637)	退 職 給 付 引 当 金	193,130,358
建 物	162,273,586	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	215,426,800
機 械 装 置	325,671,732	リ ー ス 債 務 金	18,379,848
車 両 運 搬 具	630,954	預 り 保 証 金	7,057,250
工 具 器 具 備 品	87,175,205	預 り 敷 金	14,379,276
土 地	168,280,000	繰 延 税 金 負 債	144,935,148
リ ー ス 資 産	39,039,160		
(2)無形固定資産	(166,495,377)	負 債 合 計	3,463,193,181
電 話 加 入 権	13,281,507		
ソ フ ト ウ ェ ア	150,463,870	(純資産の部)	
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	2,750,000	I 株 主 資 本	(3,709,145,799)
(3)投資その他の資産	(1,676,979,340)	(1)資 本 金	(100,000,000)
投 資 有 価 証 券	798,173,633	(2)資 本 剰 余 金	(124,000,000)
出 資 金	2,470,100	資 本 準 備 金	84,000,000
敷 金	563,668,834	そ の 他 資 本 剰 余 金	40,000,000
長 期 差 入 保 証 金	29,604,230	(3)利 益 剰 余 金	(3,485,145,799)
保 険 積 立 金	187,817,554	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>	6,148,226	そ の 他 利 益 剰 余 金	(3,450,145,799)
そ の 他 の 投 資	92,679,166	別 途 積 立 金	1,010,000,000
貸 倒 引 当 金	△3,582,403	事 業 拡 張 積 立 金	1,700,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	740,145,799
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(400,732,701)
		(1)そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	400,732,701
		純 資 産 合 計	4,109,878,500
資 産 合 計	7,573,071,681	負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,573,071,681

(注) 記載金額は円未満を切り捨てて表示しております。