

貸借対照表

令和 5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	(4,848,139,230)	I 流動負債	(2,508,368,474)
現金及び預金	2,567,516,405	買掛金	725,981,689
受取手形	5,630,246	短期借入金	601,400,000
売掛金	1,722,723,744	賞与引当金	80,000,000
仕掛品	1,262,952	役員賞与引当金	40,000,000
貯蔵品	21,959,829	未払り	310,924,089
前払費用	1,189,558	未払費	39,625,357
繰延税金資産	133,757,960	未払法人税等	388,876,861
立替金	60,577,293	未払消費税等	114,806,200
未収入金	164,039,402	未払事業所税	50,243,500
仮払引当金	181,512,105	前受収益	24,013,600
貸倒引当金	119,180	リース債	17,030,415
	△12,149,444	仮受	18,379,848
			97,086,915
II 固定資産	(2,832,254,257)	II 固定負債	(596,663,773)
(1)有形固定資産	(861,441,494)	退職給付引当金	178,253,936
建物	186,603,005	役員退職慰労引当金	225,826,800
機械装置	369,616,722	預り保証金	8,461,250
車両運搬具	280,091	預り敷金	14,379,276
工具器具備品	118,824,476	長期預り金	1,727,000
土地	168,280,000	繰延税金負債	168,015,511
リース資産	17,837,200		
(2)無形固定資産	(148,657,307)	負債合計	3,105,032,247
電話加入権	13,281,507		
ソフトウェア	132,625,800	(純資産の部)	
ソフトウェア仮勘定	2,750,000		
(3)投資その他の資産	(1,822,155,456)	I 株主資本	(4,141,046,504)
投資有価証券	850,854,665	(1)資本金	(100,000,000)
関係会社株式	95,456,800	(2)資本剰余金	(124,000,000)
出資	2,470,100	資本準備金	84,000,000
敷金	568,599,056	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	(3,917,046,504)
保険積立金	179,925,616	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	(3,882,046,504)
その他の投資	92,679,166	別途積立金	1,010,000,000
貸倒引当金	△2,565,823	事業拡張積立金	2,000,000,000
		繰越利益剰余金	872,046,504
		II 評価・換算差額等	(434,314,736)
		(1)その他有価証券評価差額金	434,314,736
		純資産合計	4,575,361,240
資産合計	7,680,393,487	負債・純資産合計	7,680,393,487

(注) 記載金額は円未満を切り捨てて表示しております。