

計 算 書 類

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日

貸 借 対 照 表

アマタ株式会社

代表取締役 佐藤 博之

貸借対照表

(平成28年12月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【1,734,094】	【流動負債】	【1,302,336】
現金及び預金	424,145	買掛金	487,020
受取手形及び売掛金	878,604	1年内返済予定の長期借入金	24,600
商品及び製品	30,015	リース債務	39,258
仕掛品	33,247	未払金	169,386
原材料及び貯蔵品	23,041	未払費用	43,499
未収入金	28,044	未払法人税等	94,906
立替金	75,664	前受金	260,788
前払費用	33,843	預り金	136,060
繰延税金資産	37,224	賞与引当金	44,026
1年内回収予定の長期貸付金	115,520	その他	2,789
その他	54,742		
【固定資産】	【2,422,404】	【固定負債】	【1,718,249】
(有形固定資産)	(1,773,131)	関係会社長期借入金	1,170,000
建物	459,618	長期借入金	171,300
構築物	68,240	リース負債	71,449
機械及び装置	277,571	退職給付引当金	201,155
工具器具及び備品	20,371	資産除去債務	104,164
土地	830,187	その他	180
リース資産	116,204		
その他	938	負債合計	3,020,586
(無形固定資産)	(48,094)	純資産の部	
ソフトウェア	37,909	【株主資本】	【1,135,912】
その他	10,184	(資本金)	(473,239)
(投資その他の資産)	(601,178)	(資本剰余金)	(483,519)
関係会社株式	82,392	資本準備金	406,339
関係会社長期貸付金	382,660	その他資本剰余金	77,180
差入保証金	120,086	(利益剰余金)	(179,152)
繰延税金資産	1,862	利益準備金	20,450
その他	14,177	その他利益剰余金	158,703
		退職積立金	30,000
		別途積立金	140,000
		繰越利益剰余金	△11,297
		純資産合計	1,135,912
資産合計	4,156,498	負債純資産合計	4,156,498