

計 算 書 類

自 平成29年 1月 1日
至 平成29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 29 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 】	【1,485,112】	【 流 動 負 債 】	【1,207,292】
現金及び預金	393,589	買掛金	515,580
受取手形及び売掛金	845,467	1年内返済予定の長期借入金	24,600
商品及び製品	17,533	リース債務	42,238
仕掛品	44,435	未払金	189,319
原材料及び貯蔵品	12,466	未払費用	43,361
未収入金	25,268	未払法人税等	10,151
立替金	117,145	前受金	188,573
前払費用	33,269	預り金	155,746
繰延税金資産	15,958	賞与引当金	37,720
関係会社短期貸付金	190,000		
その他	26,429		
貸倒引当金	△236,450		
【 固 定 資 産 】	【1,963,828】	【 固 定 負 債 】	【1,595,907】
(有形固定資産)	(1,676,478)	関係会社長期借入金	1,050,000
建物	425,272	長期借入金	146,700
構築物	59,901	リース負債	73,928
機械及び装置	240,865	退職給付引当金	223,695
工具器具及び備品	19,364	資産除去債務	101,403
土地	830,187	その他	180
リース資産	92,835		
建設仮勘定	7,657	負 債 合 計	2,803,200
その他	395	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(71,736)	【株 主 資 本】	【645,741】
ソフトウェア	64,030	(資本金)	(473,239)
その他	7,705	(資本剰余金)	(483,519)
(投資その他の資産)	(215,613)	資本準備金	406,339
関係会社株式	62,197	その他資本剰余金	77,180
関係会社長期貸付金	418,000	(利益剰余金)	(△311,018)
差入保証金	133,801	利益準備金	20,450
繰延税金資産	1,059	その他利益剰余金	△331,468
その他	18,556	退職積立金	30,000
貸倒引当金	△418,000	別途積立金	140,000
		繰越利益剰余金	△501,468
		純 資 産 合 計	645,741
資 産 合 計	3,448,941	負債純資産合計	3,448,941