

# 貸借対照表

令和 7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	( 4,639,694,217 )	I 流 動 負 債	( 2,284,221,651 )
現 金 及 び 預 金	2,634,849,111	買 掛 金	561,623,646
受 取 手 形	1,766,493	短 期 借 入 金	601,400,000
売 掛 金	1,768,371,382	賞 与 引 当 金	80,000,000
仕 掛 品	1,262,952	役 員 賞 与 引 当 金	30,000,000
貯 蔵 品	6,781,797	未 払 金	101,679,499
商 前 品	10,032,090	預 り 金	29,347,677
前 渡 金	1,462,240	未 払 費 用	598,150,456
前 払 費 用	94,442,847	未 払 法 人 税 等	30,190,000
立 替 金	125,049,042	未 払 消 費 税 等	102,246,400
未 収 入 金	6,730,084	未 払 事 業 所 税	23,205,700
仮 払 金	111,802	前 受 収 益 金	15,251,701
貸 倒 引 当 金	△ 11,165,623	仮 受 金	111,126,572
II 固 定 資 産	( 3,601,464,212 )	II 固 定 負 債	( 768,210,840 )
(1)有形固定資産	( 1,249,523,472 )	退 職 給 付 引 当 金	172,842,197
建 物	195,784,093	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	256,626,800
機 械 装 置	506,070,102	預 り 保 証 金	9,406,925
車 両 運 搬 具	11	預 り 敷 金	11,179,276
工 具 器 具 備 品	115,397,266	長 期 預 り 金	1,727,000
土 地	168,280,000	繰 延 税 金 負 債	316,428,642
建 設 仮 勘 定	263,992,000		
(2)無形固定資産	( 99,120,228 )	負 債 合 計	3,052,432,491
電 話 加 入 権	13,281,507		
ソ フ ト ウ ェ ア	85,838,721	(純 資 産 の 部)	
(3)投資その他の資産	( 2,252,820,512 )	I 株 主 資 本	( 4,411,397,945 )
投 資 有 価 証 券	1,397,693,240	(1)資 本 金	( 100,000,000 )
関 係 会 社 株 式	88,325,400	(2)資 本 剰 余 金	( 124,000,000 )
出 資 金	5,470,000	資 本 準 備 金	84,000,000
敷 金	540,366,068	そ の 他 資 本 剰 余 金	40,000,000
長 期 差 入 保 証 金	44,816,645	(3)利 益 剰 余 金	( 4,187,397,945 )
長 期 前 払 費 用	1,337,050	利 益 準 備 金	35,000,000
保 険 積 立 金	82,097,131	そ の 他 利 益 剰 余 金	( 4,152,397,945 )
<small>破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権</small>	71,624	別 途 積 立 金	1,010,000,000
そ の 他 の 投 資	92,679,166	事 業 拡 張 積 立 金	2,800,000,000
貸 倒 引 当 金	△ 35,812	繰 越 利 益 剰 余 金	342,397,945
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 777,327,993 )
		(1)そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	777,327,993
		純 資 産 合 計	5,188,725,938
資 産 合 計	8,241,158,429	負 債 ・ 純 資 産 合 計	8,241,158,429

(注) 記載金額は円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日

(株) ア テ ナ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 売 上 高		
一 般 売 上 高	15,708,150,916	
家 賃 収 入	139,102,123	
共 益 費 収 入	47,724,257	
支 払 手 数 料 返 還	△ 215,285	15,894,762,011
II 売 上 原 価		14,098,564,840
売 上 総 利 益		1,796,197,171
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,452,199,996
営 業 利 益		343,997,175
IV 営 業 外 収 益		
受 取 利 息	156,257	
受 取 配 当 金	30,615,962	
受 取 手 数 料	1,359,301	
保 険 代 行 収 入	3,217,843	
雑 収 入	48,315,708	83,665,071
V 営 業 外 費 用		
支 払 利 息	3,341,264	
業 務 上 事 故 損 失	1,463,890	
雑 損 失	3,100	4,808,254
経 常 利 益		422,853,992
VI 特 別 利 益		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	1,242,462	1,242,462
VII 特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	106,329,308	
貸 倒 損 失	2,185,701	
役 員 退 職 金	94,500,000	
事 業 整 理 損 失	17,500,000	220,515,009
税 引 前 当 期 純 利 益		203,581,445
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	76,717,557	
法 人 税 等 調 整 額	△ 6,690,222	70,027,335
当 期 純 利 益		133,554,110