

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 3 1 日 現在

(株) ア テ ナ

(単位：円)

科 目 (資 産 の 部)	金 額	科 目 (負 債 の 部)	金 額
I 流 動 資 産 (5,020,884,627)		I 流 動 負 債 (2,723,076,539)	
現 金 及 び 預 金 2,470,236,358		買 掛 金 534,672,694	
売 掛 金 2,248,585,995		短 期 借 入 金 601,400,000	
仕 掛 品 1,262,952		賞 与 引 当 金 80,000,000	
貯 蔵 品 5,427,549		役 員 賞 与 引 当 金 40,000,000	
商 品 10,725,690		未 払 金 336,603,652	
前 渡 金 15,810		預 り 金 45,105,595	
前 払 費 用 90,610,843		未 払 費 用 661,185,527	
立 替 金 201,001,452		未 払 法 人 税 等 174,325,200	
未 収 入 金 7,495,359		未 払 消 費 税 等 58,240,500	
仮 払 金 14,646		未 払 事 業 所 税 23,426,200	
貸 倒 引 当 金 △14,492,027		前 受 収 益 金 26,201,101	
		仮 受 金 141,916,070	
II 固 定 資 産 (4,228,445,177)		II 固 定 負 債 (794,747,249)	
(1)有形固定資産 (1,690,216,150)		退 職 給 付 引 当 金 166,264,010	
建 物 853,548,733		役 員 退 職 慰 労 引 当 金 252,000,000	
機 械 装 置 565,993,167		預 り 保 証 金 11,708,925	
車 両 運 搬 具 11		預 り 敷 金 11,179,276	
工 具 器 具 備 品 102,394,239		長 期 預 り 金 1,727,000	
土 地 168,280,000		繰 延 税 金 負 債 351,868,038	
(2)無形固定資産 (122,041,101)		負 債 合 計 3,517,823,788	
電 話 加 入 権 13,281,507			
ソ フ ト ウ ェ ア 82,996,064		(純 資 産 の 部)	
営 業 権 25,763,530			
(3)投資その他の資産 (2,416,187,926)		I 株 主 資 本 (4,852,975,461)	
投 資 有 価 証 券 1,548,808,953		(1)資 本 金 (100,000,000)	
関 係 会 社 株 式 94,325,400		(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 39,283,630		(3)利 益 剰 余 金 (4,628,975,461)	
長 期 前 払 費 用 3,425,256		利 益 準 備 金 35,000,000	
保 険 積 立 金 85,493,641		そ の 他 利 益 剰 余 金 (4,593,975,461)	
破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権 71,624		別 途 積 立 金 1,010,000,000	
そ の 他 の 投 資 98,979,166		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 783,975,461	
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (878,530,555)	
		(1)その他有価証券評価差額金 878,530,555	
		純 資 産 合 計 5,731,506,016	
資 産 合 計 9,249,329,804		負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,249,329,804	

(注) 記載金額は円未満を切り捨てて表示しております。