

貸借対照表

2021年3月31日現在

ADEKA食品販売株式会社

(単位:千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【 流動資産 】 | 【 4,506,156 】 | 【 流動負債 】 | 【 4,342,306 】 |
| 現金 | 2,949 | 買掛金 | 2,640,180 |
| 預金 | 741,205 | 短期借入金 | 1,511,000 |
| 受取手形 | 22,485 | 未払金 | 832 |
| 電子記録債権 | 95,271 | 未払費用 | 67,578 |
| 売掛金 | 2,527,477 | 前受金 | 1,573 |
| 未収入金 | 4,433 | 仮受金 | 11,014 |
| 未収法人税等 | 15,286 | 未払消費税 | 40,665 |
| 商品 | 1,081,551 | 預り金 | 5,464 |
| 前払金 | 33,814 | 役員賞与引当金 | 3,300 |
| 立替金 | 1,405 | 賞与引当金 | 51,907 |
| 仮払金 | 15 | 有形リース負債 | 8,793 |
| 繰延税金資産 | 34,790 | | |
| 貸倒引当金 | △ 54,525 | | |
| 【 固定資産 】 | 【 563,653 】 | 【 固定負債 】 | 【 71,448 】 |
| (有形固定資産) | (242,647) | 預り敷金 | 4,286 |
| 建物 | 62,978 | 預り保証金 | 8,285 |
| 建物付属設備 | 17,237 | 役員退職慰労引当金 | 29,837 |
| 構築物 | 382 | 長期未払金 | 1,105 |
| リース資産 | 21,634 | 長期有形リース負債 | 12,992 |
| 工具器具備品 | 9,951 | 繰延税金負債 | 14,943 |
| 土地 | 98,451 | | |
| 建設仮勘定 | 32,014 | 負債の部合計 | 4,413,754 |
| | | 資 本 の 部 | |
| (無形固定資産) | (65,739) | 【 株主資本 】 | 【 621,713 】 |
| 電話加入権 | 1,418 | (資本金) | (42,000) |
| ソフトウェア | 64,321 | (資本剰余金) | (1,754) |
| (投資等) | (255,267) | (利益剰余金) | (577,959) |
| 投資有価証券 | 137,515 | 利益準備金 | 8,745 |
| 保険積立金 | 3,037 | 別途積立金 | 238,884 |
| ゴルフ会員権 | 4,203 | | |
| 出資金 | 17,170 | 繰越利益剰余金 | 330,330 |
| 長期貸付金 | 6,331 | | |
| 保証金 | 58,163 | 【 評価・換算差額等金 】 | 【 34,342 】 |
| 敷金 | 19,807 | 他有価証券評価差額 | 34,342 |
| 繰延税金資産 | 9,041 | 純資産の部合計 | 656,055 |
| 資産の部合計 | 5,069,809 | 負債・純資産の部合計 | 5,069,809 |

*減価償却累計額373,666千円

(注)金額:千円未満を切捨て表示しております。