

貸借対照表

2023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	目	金 額
【 流動資産 】	【 4,963,539 】	【 流動負債 】	【 4,668,550 】
現金	2,400	買掛金	3,830,335
預 金	970,263	短期借入金	640,000
受取手形	38,279	未払金	328
電子記録債権	239,128	未払費用	65,270
売掛金	3,277,865	前受金	-
未収入金	838	仮受金	3,762
未収法人税等	-	未払消費税	1,428
商 品	413,774	預り金	8,074
前払金	7,033	未払法人税等	50,353
	151	役員賞与引当金	3,000
立替金	669	賞与引当金	56,890
仮払金	-	有形リース負債	4,972
未収消費税	-	無形リース負債	-
繰延税金資産	22,610	有償支給負債	4,133
貸倒引当金	▲ 9,475	【 固定負債 】	【 70,688 】
【 固定資産 】	【 504,228 】	預り敷金	4,285
(有形固定資産)	(230,603)	預り保証金	8,335
建 物	54,961	役員退職慰労引当金	41,625
建物付属設備	14,497	長期未払金	183
構築物	288	長期有形リース負債	4,766
機械装置	-	長期無形リース負債	-
車両運搬具	-	繰延税金負債	11,492
リース資産	9,402		
工具器具備品	4,184	負債の部合計	4,739,238
土 地	98,451	資 本 の 部	
建設仮勘定	48,817	【 株主資本 】	【 702,121 】
(無形固定資産)	(25,181)	(資本金)	(42,000)
電話加入権	1,418	(資本剰余金)	(1,754)
ソフトウェア	23,763		0
リース資産	-	(利益剰余金)	(658,366)
(投資等)	(248,443)	利益準備金	8,745
投資有価証券	129,391	別途積立金	238,882
ゴルフ会員権	4,203	繰越利益剰余金	410,739
出資金	17,160		
長期貸付金	1,716	【 評価・換算差額等金 】	【 26,407 】
保証金	63,566	他有価証券評価差額	26,407
敷金	19,793	純資産の部合計	728,528
繰延税金資産	12,612		
貸倒引当金	-	負債・純資産の部合計	5,467,767
資産の部合計	5,467,767		

*減価償却累計額550,558千円

(注)金額:千円未満を切捨て表示しております。