

貸借対照表

平成 26 年 11 月 30 日 現在

社名：アンビック株式会社

(単位：円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期)	勘定科目	金額	金額 (前年同期)
流動資産	4,420,384,360	3,776,750,104	負債	2,360,945,115	1,852,832,614
現金	717,294	409,701	流動負債	1,990,453,080	1,452,113,720
当座預金	640,669,915	455,977,803	支払手形	503,278,797	361,410,553
普通預金	720,117	651,801	買掛金	797,856,872	732,692,705
別段預金	0	0	短期借入金	100,000,000	100,000,000
通知預金	0	0	未払金	147,360,892	112,042,907
定期預金	0	0	未払費用	281,152,239	101,067,287
その他預金	44,605,278	36,886,756	未払法人税等	120,274,937	4,659,140
(現預金計)	686,712,604	493,926,061	未払事業所得税等	18,128,600	18,021,800
			未払消費税等	11,240,304	6,554,230
			繰延税金負債	0	0
受取手形	630,352,334	435,169,285	保証金	0	0
電子記録債権	101,434,606	91,556,742	預り金	4,711,361	4,792,971
売掛金	1,169,172,784	1,165,295,481	前受金	1,598,028	814,500
有価証券	0	0	前受収益	0	0
短期貸付金	820,322	1,159,386	仮受金	4,851,050	10,057,627
製品・商品	1,050,994,587	697,350,689	仮受消費税等	0	0
仕掛品	198,960,370	207,898,519	賞与引当金	0	0
原材料・貯蔵品	424,738,511	319,367,597	その他流動負債	0	0
繰延税金資産	135,270,855	80,782,417			
前払費用	2,433,135	5,634,203	固定負債	370,492,035	400,718,894
未収入金	6,247,841	14,226,247	長期借入金	0	0
仮払金	15,154,439	5,541,565	社債	0	0
仮払消費税等	0	0	長期預り保証金	44,016,000	40,016,000
その他流動資産	0	260,000,000	繰延税金負債	0	0
貸倒引当金	△ 1,908,028	△ 1,158,088	退職給付引当金	307,282,000	334,921,000
			役員退職慰労引当	0	0
			資産除去債務(固定)	19,194,035	19,187,414
固定資産	1,551,502,961	1,577,890,733	その他固定負債	0	6,594,480
有形固定資産	944,768,996	977,150,674			
建物	1,644,589,805	1,643,290,240	純資産	3,610,942,206	3,501,808,223
構築物	176,718,408	177,618,408	株主資本	3,583,098,010	3,475,168,315
機械装置	5,670,562,401	5,934,733,246	資本金	100,000,000	100,000,000
車輛運搬具	33,317,241	33,012,241			
工具器具備品	288,019,181	274,296,752	資本剰余金	1,063,400,000	1,063,400,000
土地	78,530,167	71,177,675	資本準備金	450,900,000	450,900,000
建設仮勘定	76,272,837	79,317,543	その他資本剰余	612,500,000	612,500,000
減価償却累計額	△ 7,023,241,044	△ 7,236,295,431			
			利益剰余金	2,419,698,010	2,311,768,315
無形固定資産	7,651,873	9,769,873	利益準備金	78,300,000	78,300,000
電話加入権	265,539	265,539	その他利益剰余	2,341,398,010	2,233,468,315
施設利用権	0	0	任意積立金	1,518,000,000	1,518,000,000
営業権	0	0	繰越利益剰余	823,398,010	715,468,315
ソフトウェア	7,386,334	9,504,334	(当期利益)	107,929,695	20,753,292
投資その他資産	599,082,092	590,970,186	自己株式	0	0
投資有価証券	103,410,790	101,661,870			
出資金	385,663,000	369,727,000	評価・換算差額等	27,844,196	26,639,908
長期貸付金	373,353	867,234	その他有価証券評価差額金	27,844,196	26,639,908
破産・更生債権	0	0	繰延ヘッジ損益	0	0
長期前払費用	1,634,705	385,876	土地評価差額金	0	0
繰延税金資産	105,697,367	117,790,402	為替換算調整勘定	0	0
その他投資	2,789,250	1,024,671			
貸倒引当金	△ 486,373	△ 486,867	新株予約権		
繰延資産	0	0	少数株主持分		
資産合計	5,971,887,321	5,354,640,837	負債純資産合計	5,971,887,321	5,354,640,837

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの 株式については期末日前1ヶ月の市場価格の平均等、それ以外については期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している。）

時価のないもの 移動平均法による原価法

②棚卸資産

製品、原材料、貯蔵品 移動平均法による原価法

仕掛品 個別法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

主として定率法によっている。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金 ……債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

②賞与引当金 ……従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上している。

③退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、従業員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。

②ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用している。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処理によっている。

ヘッジ手段とヘッジ対象

外貨建取引の為替変動リスクに対して、為替予約取引をヘッジ手段として用いている。

③消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 当期純利益金額 107,929,695 円