

# 貸借対照表

平成27年 11月 30日現在

社名：アンビック㈱

(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)
<b>流動資産</b>	3,897,004,217	4,420,384,360	<b>負債</b>	1,933,601,834	2,360,945,115
現金	337,379	717,294	<b>流動負債</b>	1,568,986,561	1,990,453,080
当座預金	370,535,729	640,669,915	支払手形	404,712,862	503,278,797
普通預金	1,274,405	720,117	電子記録債務	6,675,368	0
別段預金	0	0	買掛金	753,280,056	797,856,872
通知預金	0	0	短期借入金	100,000,000	100,000,000
定期預金	0	0	未払金	104,491,040	147,360,892
その他預金	47,192,747	44,605,278	未払費用	131,669,091	281,152,239
(現預金計)	419,340,260	686,712,604	未払法人税等	4,224,893	120,274,937
			未払事業所税等	15,741,900	18,128,600
			未払消費税等	35,714,247	11,240,304
受取手形	503,233,294	630,352,334	繰延税金負債	0	0
電子記録債権	205,974,802	101,434,606	保証金	0	0
売掛金	1,109,938,284	1,169,172,784	預り金	5,227,723	4,711,361
有価証券	0	0	前受金	64,187	1,598,028
短期貸付金	347,967	820,322	前受収益		
製品・商品	923,176,712	1,050,994,587	仮受金	7,185,194	4,851,050
仕掛品	183,151,163	198,960,370	仮受消費税等	0	0
原材料・貯蔵品	421,683,250	424,738,511	その他流動負債	0	0
繰延税金資産	64,711,619	135,270,855	<b>固定負債</b>	364,615,273	370,492,035
前払費用	3,147,418	2,433,135	長期借入金	0	0
未収入金	56,172,236	6,247,841	社債	0	0
仮払金	5,701,735	15,154,439	長期預り保証金	48,922,050	44,016,000
仮払消費税等	0	0	繰延税金負債	0	0
その他流動資産	2,250,000	0	退職給付引当金	297,431,000	307,282,000
貸倒引当金	△ 1,824,523	△ 1,908,028	役員退職慰労引当金	0	0
			資産除去債務(固定)	18,262,223	19,194,035
<b>固定資産</b>	1,687,427,096	1,551,502,961	その他固定負債	0	0
<b>有形固定資産</b>	1,054,935,556	944,768,996			
建物	1,487,114,011	1,644,589,805	<b>純資産</b>	3,650,829,479	3,610,942,206
構築物	154,263,910	176,718,408	<b>株主資本</b>	3,588,110,221	3,583,098,010
機械装置	5,733,357,891	5,670,562,401	資本金	100,000,000	100,000,000
車輛運搬具	34,197,241	33,317,241	資本剰余金	1,063,400,000	1,063,400,000
工具器具備品	274,881,614	288,019,181	資本準備金	450,900,000	450,900,000
土地	80,770,167	78,530,167	その他資本剰余金	612,500,000	612,500,000
建設仮勘定	102,170,690	76,272,837	<b>利益剰余金</b>	2,424,710,221	2,419,698,010
減価償却累計額	△ 6,811,819,968	△ 7,023,241,044	利益準備金	78,300,000	78,300,000
			その他利益剰余金	2,346,410,221	2,341,398,010
<b>無形固定資産</b>	5,744,606	7,651,873	任意積立金	1,518,000,000	1,518,000,000
電話加入権	265,539	265,539	繰越利益剰余金	828,410,221	823,398,010
施設利用権			(当期利益)	(112,942,211)	(107,929,695)
営業権	0	0			
ソフトウェア	5,479,067	7,386,334	<b>自己株式</b>	0	0
投資その他の資産	626,746,934	599,082,092			
投資有価証券	157,543,160	103,410,790	評価・換算差額等	62,719,258	27,844,196
出資金	385,663,000	385,663,000	その他有価証券評価差額金	62,719,258	27,844,196
長期貸付金	25,386	373,353	繰延ヘッジ損益	0	0
破産・更生債権等	0	0	土地評価差額金	0	0
長期前払費用	2,047,555	1,634,705	為替換算調整勘定	0	0
繰延税金資産	79,229,448	105,697,367			
その他投資	2,724,410	2,789,250	<b>新株予約権</b>		
貸倒引当金	△ 486,025	△ 486,373			
<b>繰延資産</b>			<b>少数株主持分</b>		
<b>資産合計</b>	5,584,431,313	5,971,887,321	<b>負債純資産合計</b>	5,584,431,313	5,971,887,321
受取手形割引高					
受取手形裏書高			純資産の欠損の額		

(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            112,942,211 円