

貸 借 対 照 表

平成29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)
流 動 資 産	3,906,275,912	4,699,008,268	負 債	2,081,959,565	1,970,654,757
現 金	451,555	603,411	流 動 負 債	1,604,925,335	1,549,310,652
当 座 預 金	506,454,594	309,077,030	支 払 手 形	150,466,453	218,317,368
普 通 預 金	399,738	1,169,947	電 子 記 録 債 務	367,338,907	229,388,036
別 段 預 金	0	0	買 掛 金	417,507,895	583,448,300
通 知 預 金	0	0	短 期 借 入 金	200,000,000	0
定 期 預 金	0	0	未 払 金	119,657,548	79,921,770
そ の 他 預 金	38,764,862	16,917,617	未 払 費 用	265,801,405	128,995,473
(現預金計)	546,070,749	327,768,005	未払法人税等	33,763,200	262,185,900
			未払事業所税等	15,736,900	15,711,100
			未払消費税等	17,938,000	12,760,800
受 取 手 形	407,808,948	443,378,177	繰延税金負債	265,390	0
電 子 記 録 債 権	290,919,003	220,925,301	保 証 金	0	0
売 掛 金	1,033,847,332	1,100,912,223	預 り 金	4,719,559	4,553,819
有 価 証 券	0	0	前 受 金	1,686,036	6,584,989
短 期 貸 付 金	0	25,386	前 受 収 益		
製 品 ・ 商 品	700,924,024	817,880,021	仮 受 金	10,044,042	7,443,097
仕掛品	236,232,300	225,032,182	仮受消費税等	0	0
原材料・貯蔵品	526,237,871	470,986,070	その他流動負債	0	0
繰延税金資産	135,223,243	111,899,603	固 定 負 債	477,034,230	421,344,105
前 払 費 用	2,389,766	1,480,492	長 期 借 入 金	0	0
未 収 入 金	2,179,591	5,855,219	社 債	0	0
仮 払 金	5,673,226	4,113,331	長期預り保証金	90,623,100	52,748,100
仮払消費税等	0	0	繰延税金負債	55,795,996	46,773,895
その他流動資産	20,504,254	970,523,354	退職給付引当金	312,339,000	303,553,000
貸倒引当金	△ 1,734,395	△ 1,771,096	役員退職慰労引当金	0	0
			資産除去債務(固定)	18,276,134	18,269,110
固 定 資 産	1,978,630,124	1,447,489,809	その他固定負債	0	0
有形固定資産	1,421,682,787	918,847,601			
建 物	1,538,722,862	1,532,953,031	純 資 産	3,802,946,471	4,175,843,320
構 築 物	206,293,476	201,590,717	株 主 資 本	3,742,892,788	4,132,742,328
機 械 装 置	5,775,081,598	5,788,675,841	資 本 金	100,000,000	100,000,000
車 輛 運 搬 具	33,587,241	34,167,241	資 本 剰 余 金	1,063,400,000	1,063,400,000
工 具 器 具 備 品	302,541,172	293,260,603	資 本 準 備 金	450,900,000	450,900,000
土 地	534,086,882	33,512,587	その他資本剰余金	612,500,000	612,500,000
建設仮勘定	81,563,154	25,515,741	利 益 剰 余 金	2,579,492,788	2,969,342,328
減価償却累計額	△ 7,050,193,598	△ 6,990,828,160	利 益 準 備 金	78,300,000	78,300,000
			その他利益剰余金	2,501,192,788	2,891,042,328
無形固定資産	16,742,517	14,636,445	任 意 積 立 金	1,518,000,000	1,518,000,000
電 話 加 入 権	265,539	265,539	固定資産圧縮積立金	255,381,090	0
施 設 利 用 権	680,592	730,359	固定資産圧縮特別勘定積立金	0	255,681,090
営 業 権	0	0	繰越利益剰余金	727,811,698	1,117,361,238
ソフトウェア	15,796,386	13,640,547	(当期利益)	(267,150,460)	(657,574,107)
投資その他の資産	540,204,820	514,005,763	自 己 株 式	0	0
投資有価証券	151,793,910	126,095,560			
出 資 金	384,763,000	384,763,000	評 価 ・ 換 算 差 額 等	60,053,683	43,100,992
長 期 貸 付 金	0	0	その他有価証券評価差額金	59,555,800	43,100,992
破産・更生債権等	819,000	0	繰延ヘッジ損益	497,883	0
長期前払費用	1,488,690	592,813	土 地 評 価 差 額 金	0	0
繰延税金資産	0	0	為替換算調整勘定	0	0
そ の 他 投 資	2,159,220	2,554,390	新 株 予 約 権		
貸倒引当金	△ 819,000	0			
繰 延 資 産			少 数 株 主 持 分		
資 産 合 計	5,884,906,036	6,146,498,077	負 債 純 資 産 合 計	5,884,906,036	6,146,498,077
受取手形割引高				0	0
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）、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物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 267,150,460 円