

貸借対照表

2019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	3,400,720,905	3,866,018,676	負債	1,774,980,505	2,093,727,487
現金	898,835	706,881	流動負債	1,391,248,801	1,609,946,190
当座預金	398,771,769	494,279,959	支払手形	140,529,567	103,009,840
普通預金	1,279,577	655,420	電子記録債務	316,560,755	386,439,805
別段預金	0	0	買掛金	329,933,950	475,785,688
通知預金	0	0	短期借入金	0	0
定期預金	0	0	未払金	122,788,393	91,074,355
その他預金	41,163,712	230,492,243	未払費用	314,607,322	350,611,622
(現預金計)	442,113,893	726,134,503	未払法人税等	83,947,600	118,257,600
			未払事業所税等	16,244,700	15,843,400
			未払消費税等	38,825,400	42,725,900
受取手形	280,764,209	322,539,492	繰延税金負債	0	0
電子記録債権	487,174,302	407,438,300	保証金	0	0
売掛金	968,995,217	978,230,946	預り金	5,569,284	6,178,068
有価証券	0	0	前受金	10,828,258	9,286,212
短期貸付金	0	0	前受収益		
製品・商品	674,637,505	667,540,627	仮受金	11,413,572	10,733,700
仕掛品	248,854,185	234,319,384	仮受消費税等	0	0
原材料・貯蔵品	280,267,394	361,619,848	その他流動負債	0	0
繰延税金資産	0	150,999,910	固定負債	383,731,704	483,781,297
前払費用	7,468,479	7,171,700	長期借入金	0	0
未収入金	7,475,708	6,123,597	社債	0	0
仮払金	4,513,413	5,614,701	長期預り保証金	90,907,100	103,407,100
仮払消費税等	0	0	繰延税金負債	0	51,163,899
その他流動資産	201,009	0	退職給付引当金	274,534,000	310,927,000
貸倒引当金	△ 1,744,409	△ 1,714,332	役員退職慰労引当金	0	0
			資産除去債務(固定)	18,290,604	18,283,298
固定資産	2,253,766,829	2,046,766,144	その他固定負債	0	0
有形固定資産	1,484,474,057	1,381,798,297			
建物	1,554,608,540	1,559,339,181	純資産	3,879,507,229	3,819,057,333
構築物	178,458,846	206,869,323	株主資本	3,824,599,696	3,766,560,696
機械装置	5,617,029,098	5,540,272,369	資本金	100,000,000	100,000,000
車輛運搬具	34,237,241	33,587,241	資本剰余金	1,063,400,000	1,063,400,000
工具器具備品	264,427,099	306,856,745	資本準備金	450,900,000	450,900,000
土地	534,086,882	534,086,882	その他資本剰余金	612,500,000	612,500,000
建設仮勘定	94,477,154	45,445,253	利益剰余金	2,661,199,696	2,603,160,696
減価償却累計額	△ 6,792,850,803	△ 6,844,658,697	利益準備金	78,300,000	78,300,000
			その他利益剰余金	2,582,899,696	2,524,860,696
無形固定資産	15,637,087	18,040,227	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	254,726,547	255,053,819
施設利用権	581,058	630,825	繰越利益剰余金	810,173,149	751,806,877
営業権	0	0	(当期利益)	(348,039,000)	(290,667,908)
ソフトウェア	14,790,490	17,143,863	自己株式	0	0
投資その他の資産	753,655,685	646,927,620			
投資有価証券	144,527,170	141,008,330	評価・換算差額等	54,907,533	52,496,637
出資金	496,371,000	496,467,000	その他有価証券評価差額金	54,799,718	52,496,637
長期貸付金	22,459,194	0	繰延ヘッジ損益	107,815	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	20,749,583	7,353,360	為替換算調整勘定	0	0
繰延税金資産	67,472,652	0			
その他投資	2,098,545	2,098,930	新株予約権		
貸倒引当金	△ 22,459	0			
繰延資産			少数株主持分		
資産合計	5,654,487,734	5,912,784,820	負債純資産合計	5,654,487,734	5,912,784,820
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 348,039,000 円