

貸借対照表

2020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	3,104,562,966	3,400,720,905	負債	1,544,373,386	1,774,980,505
現金	384,185	898,835	流動負債	1,157,954,230	1,391,248,801
当座預金	482,790,829	398,771,769	支払手形	75,605,264	140,529,567
普通預金	816,328	1,279,577	電子記録債務	227,919,092	316,560,755
別段預金			買掛金	299,998,788	329,933,950
通知預金			短期借入金	100,000,000	0
定期預金			未払金	79,965,466	122,788,393
その他預金	75,696,156	41,163,712	未払費用	301,551,491	314,607,322
(現預金計)	559,687,498	442,113,893	未払法人税等	30,550,800	83,947,600
			未払事業所税等	15,820,900	16,244,700
			未払消費税等	6,103,500	38,825,400
受取手形	181,413,080	280,764,209	繰延税金負債	0	0
電子記録債権	353,574,178	487,174,302	保証金	0	0
売掛金	833,882,493	968,995,217	預り金	5,678,841	5,569,284
有価証券	0	0	前受金	3,814,159	10,828,258
短期貸付金	160,000	0	前受収益		
製品・商品	721,944,890	674,637,505	仮受金	10,945,929	11,413,572
仕掛品	196,825,075	248,854,185	仮受消費税等	0	0
原材料・貯蔵品	242,062,431	280,267,394	その他流動負債	0	0
繰延税金資産	0	0	固定負債	386,419,156	383,731,704
前払費用	8,846,945	7,468,479	長期借入金	0	0
未収入金	4,170,607	7,475,708	社債	0	0
仮払金	3,347,424	4,513,413	長期預り保証金	87,407,100	90,907,100
仮払消費税等	0	0	繰延税金負債	0	0
その他流動資産	18,160	201,009	退職給付引当金	280,714,000	274,534,000
貸倒引当金	△ 1,369,815	△ 1,744,409	役員退職慰労引当金	0	0
			資産除去債務(固定)	18,298,056	18,290,604
固定資産	2,391,170,878	2,253,766,829	その他固定負債	0	0
有形固定資産	1,491,927,102	1,484,474,057			
建物	1,565,975,508	1,554,608,540	純資産	3,951,360,458	3,879,507,229
構築物	240,227,291	178,458,846	株主資本	3,921,354,718	3,824,599,696
機械装置	5,715,311,174	5,617,029,098	資本金	100,000,000	100,000,000
車輛運搬具	36,605,241	34,237,241	資本剰余金	1,063,400,000	1,063,400,000
工具器具備品	268,295,417	264,427,099	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	2,156,997	94,477,154	利益剰余金	2,757,954,718	2,661,199,696
減価償却累計額	△ 6,870,731,408	△ 6,792,850,803	利益準備金	78,300,000	78,300,000
			その他利益剰余金	2,679,654,718	2,582,899,696
無形固定資産	11,949,491	15,637,087	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	254,399,276	254,726,547
施設利用権	531,291	581,058	繰越利益剰余金	907,255,442	810,173,149
営業権			(当期利益)	(200,755,022)	(348,039,000)
ソフトウェア	11,152,661	14,790,490	自己株式	0	0
投資その他の資産	887,294,285	753,655,685			
投資有価証券	101,644,850	144,527,170	評価・換算差額等	30,005,740	54,907,533
出資金	670,032,000	496,371,000	その他有価証券評価差額金	30,005,740	54,799,718
長期貸付金	17,468,262	22,459,194	繰延ヘッジ損益	0	107,815
破産・更生債権等	0	0	土地評価差額金	0	0
長期前払費用	15,910,239	20,749,583	為替換算調整勘定	0	0
繰延税金資産	80,437,652	67,472,652			
その他投資	1,818,750	2,098,545	新株予約権		
貸倒引当金	△ 17,468	△ 22,459			
繰延資産			少数株主持分		
資産合計	5,495,733,844	5,654,487,734	負債純資産合計	5,495,733,844	5,654,487,734
受取手形割引高					
受取手形裏書高					

(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 200,755,022 円