

貸 借 対 照 表

2021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	3,699,384,697	3,104,562,966	負 債	2,454,340,025	1,544,373,386
現 金	431,312	384,185	流 動 負 債	1,645,167,269	1,157,954,230
当 座 預 金	961,578,707	482,790,829	支 払 手 形	81,456,226	75,605,264
普 通 預 金	954,876	816,328	電 子 記 録 債 務	320,931,936	227,919,092
別 段 預 金			買 掛 金	321,464,906	299,998,788
通 知 預 金			短 期 借 入 金	0	100,000,000
定 期 預 金			未 払 金	106,017,403	79,965,466
そ の 他 預 金	152,913,895	75,696,156	未 払 費 用	431,550,128	301,551,491
(現 預 金 計)	1,115,878,790	559,687,498	未 払 法 人 税 等	256,685,500	30,550,800
			未 払 事 業 所 税 等	15,886,800	15,820,900
			未 払 消 費 税 等	87,143,600	6,103,500
受 取 手 形	198,077,492	181,413,080	繰 延 税 金 負 債	0	0
電 子 記 録 債 権	449,355,422	353,574,178	保 証 金	0	0
売 掛 金	903,015,480	833,882,493	預 り 金	5,494,121	5,678,841
有 価 証 券	0	0	前 受 金	7,666,593	3,814,159
短 期 貸 付 金	0	160,000	前 受 収 益		
製 品 ・ 商 品	504,788,198	721,944,890	仮 受 金	10,870,056	10,945,929
仕 掛 品	229,581,913	196,825,075	仮 受 消 費 税 等	0	0
原 材 料 ・ 貯 蔵 品	210,528,856	242,062,431	そ の 他 流 動 負 債	0	0
繰 延 税 金 資 産	0	0	固 定 負 債	809,172,756	386,419,156
前 払 費 用	10,720,850	8,846,945	長 期 借 入 金	400,000,000	0
未 収 入 金	34,504,579	4,170,607	社 債	0	0
仮 払 金	44,518,070	3,347,424	長 期 預 り 保 証 金	92,907,100	87,407,100
仮 払 消 費 税 等	0	0	繰 延 税 金 負 債	0	0
そ の 他 流 動 資 産	0	18,160	退 職 給 付 引 当 金	297,960,000	280,714,000
貸 倒 引 当 金	△ 1,584,953	△ 1,369,815	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	0	0
			資 産 除 去 債 務 (固 定)	18,305,656	18,298,056
固 定 資 産	2,935,500,621	2,391,170,878	そ の 他 固 定 負 債	0	0
有 形 固 定 資 産	1,353,282,525	1,491,927,102			
建 物	1,572,951,692	1,565,975,508	純 資 産	4,180,545,293	3,951,360,458
構 築 物	212,809,173	240,227,291	株 主 資 本	4,127,831,964	3,921,354,718
機 械 装 置	5,605,330,777	5,715,311,174	資 本 金	100,000,000	100,000,000
車 輛 運 搬 具	39,382,241	36,605,241	資 本 剰 余 金	1,063,400,000	1,063,400,000
工 具 器 具 備 品	274,377,861	268,295,417	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	8,082,913	2,156,997	利 益 剰 余 金	2,964,431,964	2,757,954,718
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,893,739,014	△ 6,870,731,408	利 益 準 備 金	78,300,000	78,300,000
			そ の 他 利 益 剰 余 金	2,886,131,964	2,679,654,718
無 形 固 定 資 産	9,798,763	11,949,491	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	254,072,004	254,399,276
施 設 利 用 権	481,524	531,291	繰 越 利 益 剰 余 金	1,114,059,960	907,255,442
営 業 権			(当 期 利 益)	(406,477,246)	(200,755,022)
ソ フ ト ウ ェ ア	9,051,700	11,152,661	自 己 株 式	0	0
投 資 そ の 他 の 資 産	1,572,419,333	887,294,285			
投 資 有 価 証 券	116,852,880	101,644,850	評 価 ・ 換 算 差 額 等	52,713,329	30,005,740
出 資 金	670,032,000	670,032,000	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	52,713,329	30,005,740
長 期 貸 付 金	636,527,330	17,468,262	繰 延 ヘ ヅ 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	11,670,403	15,910,239	為 替 換 算 調 整 勘 定	0	0
繰 延 税 金 資 産	126,154,497	80,437,652			
そ の 他 投 資	11,818,750	1,818,750	新 株 予 約 権		
貸 倒 引 当 金	△ 636,527	△ 17,468			
繰 延 資 産			少 数 株 主 持 分		
資 産 合 計	6,634,885,318	5,495,733,844	負 債 純 資 産 合 計	6,634,885,318	5,495,733,844
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 406,477,246 円