

貸借対照表

2022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	3,637,159,076	3,699,384,697	負債	2,243,391,714	2,454,340,025
現金	443,490	431,312	流動負債	1,416,623,706	1,645,167,269
当座預金	583,932,828	961,578,707	支払手形	59,871,192	81,456,226
普通預金	1,064,448	954,876	電子記録債務	449,216,295	320,931,936
別段預金			買掛金	432,321,139	321,464,906
通知預金			短期借入金	0	0
定期預金			未払金	127,918,570	106,017,403
その他預金	32,146,901	152,913,895	未払費用	280,681,689	431,550,128
(現預金計)	617,587,667	1,115,878,790	未払法人税等	11,466,400	256,685,500
			未払事業所税等	16,609,400	15,886,800
			未払消費税等	14,988,200	87,143,600
受取手形	181,286,806	198,077,492	繰延税金負債	0	0
電子記録債権	489,058,870	449,355,422	保証金	0	0
売掛金	931,907,717	903,015,480	預り金	5,925,851	5,494,121
有価証券	0	0	前受金	3,898,235	7,666,593
短期貸付金	0	0	前受収益		
製品・商品	762,769,310	504,788,198	仮受金	10,867,119	10,870,056
仕掛品	195,518,258	229,581,913	仮受消費税等	0	0
原材料・貯蔵品	261,401,026	210,528,856	その他流動負債	2,859,616	0
繰延税金資産	0	0			
前払費用	18,537,235	10,720,850	固定負債	826,768,008	809,172,756
未収法人税	0	0	長期借入金	400,000,000	400,000,000
未収入金	127,011,064	34,504,579	社債	0	0
仮払金	53,761,128	44,518,070	長期預り保証金	96,123,600	92,907,100
仮払消費税等	0	0	繰延税金負債	0	0
その他流動資産	0	0	退職給付引当金	312,331,000	297,960,000
貸倒引当金	△ 1,680,005	△ 1,584,953	役員退職慰労引当金	0	0
			資産除去債務(固定)	18,313,408	18,305,656
固定資産	2,904,380,141	2,935,500,621	その他固定負債	0	0
有形固定資産	1,328,700,487	1,353,282,525			
建築物	1,593,654,110	1,572,951,692	純資産	4,298,147,503	4,180,545,293
構築物	212,586,065	212,809,173	株主資本	4,246,249,941	4,127,831,964
機械装置	5,483,815,815	5,605,330,777	資本金	100,000,000	100,000,000
車輛運搬具	44,412,241	39,382,241	資本剰余金	1,063,400,000	1,063,400,000
工具器具備品	267,696,410	274,377,861	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	38,459,076	8,082,913	利益剰余金	3,082,849,941	2,964,431,964
減価償却累計額	△ 6,846,010,112	△ 6,893,739,014	利益準備金	78,300,000	78,300,000
			その他利益剰余金	3,004,549,941	2,886,131,964
無形固定資産	5,896,728	9,798,763	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	253,744,732	254,072,004
施設利用権	431,757	481,524	繰越利益剰余金	1,232,805,209	1,114,059,960
営業権			(当期利益)	(524,417,977)	(406,477,246)
ソフトウェア	5,199,432	9,051,700	自己株式	0	0
投資その他の資産	1,569,782,926	1,572,419,333			
投資有価証券	118,466,100	116,852,880	評価・換算差額等	51,897,562	52,713,329
出資金	670,032,000	670,032,000	その他有価証券評価差額金	53,769,181	52,713,329
長期貸付金	687,536,398	636,527,330	繰延ヘッジ損益	△ 1,871,619	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	16,962,654	11,670,403	為替換算調整勘定	0	0
繰延税金資産	62,040,310	126,154,497			
その他投資	15,433,000	11,818,750	新株予約権		
貸倒引当金	△ 687,536	△ 636,527			
繰延資産			少数株主持分		
資産合計	6,541,539,217	6,634,885,318	負債純資産合計	6,541,539,217	6,634,885,318
受取手形割引高					

(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 決算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）

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 524,417,977 円