

# 貸借対照表

2023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)
<b>流動資産</b>	3,211,088,867	3,637,159,076	<b>負債</b>	1,754,915,943	2,243,391,714
現金	0	443,490	<b>流動負債</b>	1,370,817,029	1,416,623,706
当座預金	475,984,165	583,932,828	支払手形	69,922,966	59,871,192
普通預金	812,063	1,064,448	電子記録債務	266,952,619	449,216,295
別段預金			買掛金	303,845,880	432,321,139
通知預金			短期借入金	400,000,000	0
定期預金			未払金	97,375,080	127,918,570
その他預金	13,672,049	32,146,901	未払費用	161,265,543	280,681,689
(現預金計)	490,468,277	617,587,667	未払法人税等	15,646,200	11,466,400
			未払事業所税等	15,840,000	16,609,400
			未払消費税等	22,438,100	14,988,200
受取手形	122,839,934	181,286,806	繰延税金負債	0	0
電子記録債権	473,920,774	489,058,870	保証金	0	0
売掛金	962,126,937	931,907,717	預り金	6,336,521	5,925,851
有価証券	0	0	前受金	11,073,700	3,898,235
短期貸付金	64,284	0	前受収益		
製品・商品	546,000,036	762,769,310	仮受金	120,420	10,867,119
仕掛品	138,475,326	195,518,258	仮受消費税等	0	0
原材料・貯蔵品	257,699,474	261,401,026	その他流動負債	0	2,859,616
繰延税金資産	0	0			
前払費用	21,431,638	18,537,235	<b>固定負債</b>	384,098,914	826,768,008
未収法人税		0	長期借入金	0	400,000,000
未収入金	92,133,086	127,011,064	社債	0	0
仮払金	56,813,324	53,761,128	長期預り保証金	94,623,600	96,123,600
仮払消費税等	0	0	繰延税金負債	0	0
その他流動資産	50,766,798	0	退職給付引当金	271,154,000	312,331,000
貸倒引当金	△ 1,651,021	△ 1,680,005	役員退職慰労引当金	0	0
			資産除去債務(固定)	18,321,314	18,313,408
<b>固定資産</b>	2,899,313,268	2,904,380,141	その他固定負債	0	0
<b>有形固定資産</b>	1,300,840,831	1,328,700,487			
建物	1,573,459,738	1,593,654,110	<b>純資産</b>	4,355,486,192	4,298,147,503
構築物	212,836,065	212,586,065	<b>株主資本</b>	4,287,483,671	4,246,249,941
機械装置	5,367,045,267	5,483,815,815	資本金	100,000,000	100,000,000
車輛運搬具	44,747,241	44,412,241	資本剰余金	1,063,400,000	1,063,400,000
工具器具備品	276,738,827	267,696,410	資本準備金	450,900,000	450,900,000
土地	534,079,579	534,086,882	その他資本剰余金	612,500,000	612,500,000
建設仮勘定	76,818,009	38,459,076	<b>利益剰余金</b>	3,124,083,671	3,082,849,941
減価償却累計額	△ 6,784,883,895	△ 6,846,010,112	利益準備金	78,300,000	78,300,000
			その他利益剰余金	3,045,783,671	3,004,549,941
<b>無形固定資産</b>	4,468,088	5,896,728	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	253,417,461	253,744,732
施設利用権	381,990	431,757	繰越利益剰余金	1,274,366,210	1,232,805,209
営業権			(当期利益)	(201,233,730)	(524,417,977)
ソフトウェア	3,820,559	5,199,432	<b>自己株式</b>	0	0
<b>投資その他の資産</b>	1,594,004,349	1,569,782,926			
投資有価証券	140,212,990	118,466,100	評価・換算差額等	68,002,521	51,897,562
出資金	670,032,000	670,032,000	その他有価証券評価差額金	68,002,521	53,769,181
長期貸付金	723,495,466	687,536,398	繰延ヘッジ損益	0	△ 1,871,619
破産・更生債権等	0	0	土地評価差額金	0	0
長期前払費用	26,181,115	16,962,654	為替換算調整勘定	0	0
繰延税金資産	19,373,273	62,040,310			
その他投資	15,433,000	15,433,000	<b>新株予約権</b>		
貸倒引当金	△ 723,495	△ 687,536			
<b>繰延資産</b>			<b>少数株主持分</b>		
<b>資産合計</b>	6,110,402,135	6,541,539,217	<b>負債純資産合計</b>	6,110,402,135	6,541,539,217

## (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            201,233,730 円