

貸借対照表

平成28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	4,699,008,268	3,897,004,217	負債	1,970,654,757	1,933,601,834
現金	603,411	337,379	流動負債	1,549,310,652	1,568,986,561
当座預金	309,077,030	370,535,729	支払手形	218,317,368	404,712,862
普通預金	1,169,947	1,274,405	電子記録債務	229,388,036	6,675,368
別段預金	0	0	買掛金	583,448,300	753,280,056
通知預金	0	0	短期借入金	0	100,000,000
定期預金	0	0	未払金	79,921,770	104,491,040
その他預金	16,917,617	47,192,747	未払費用	128,995,473	131,669,091
(現預金計)	327,768,005	419,340,260	未払法人税等	262,185,900	4,224,893
			未払事業所税等	15,711,100	15,741,900
			未払消費税等	12,760,800	35,714,247
受取手形	443,378,177	503,233,294	繰延税金負債	0	0
電子記録債権	220,925,301	205,974,802	保証金	0	0
売掛金	1,100,912,223	1,109,938,284	預り金	4,553,819	5,227,723
有価証券	0	0	前受金	6,584,989	64,187
短期貸付金	25,386	347,967	前受収益		
製品・商品	817,880,021	923,176,712	仮受金	7,443,097	7,185,194
仕掛品	225,032,182	183,151,163	仮受消費税等	0	0
原材料・貯蔵品	470,986,070	421,683,250	その他流動負債	0	0
繰延税金資産	111,899,603	64,711,619	固定負債	421,344,105	364,615,273
前払費用	1,480,492	3,147,418	長期借入金	0	0
未収入金	5,855,219	56,172,236	社債	0	0
仮払金	4,113,331	5,701,735	長期預り保証金	52,748,100	48,922,050
仮払消費税等	0	0	繰延税金負債	46,773,895	0
その他流動資産	970,523,354	2,250,000	退職給付引当金	303,553,000	297,431,000
貸倒引当金	△ 1,771,096	△ 1,824,523	役員退職慰労引当金	0	0
			資産除去債務(固定)	18,269,110	18,262,223
固定資産	1,447,489,809	1,687,427,096	その他固定負債	0	0
有形固定資産	918,847,601	1,054,935,556			
建物	1,532,953,031	1,487,114,011	純資産	4,175,843,320	3,650,829,479
構築物	201,590,717	154,263,910	株主資本	4,132,742,328	3,588,110,221
機械装置	5,788,675,841	5,733,357,891	資本金	100,000,000	100,000,000
車輛運搬具	34,167,241	34,197,241	資本剰余金	1,063,400,000	1,063,400,000
工具器具備品	293,260,603	274,881,614	資本準備金	450,900,000	450,900,000
土地	33,512,587	80,770,167	その他資本剰余金	612,500,000	612,500,000
建設仮勘定	25,515,741	102,170,690	利益剰余金	2,969,342,328	2,424,710,221
減価償却累計額	△ 6,990,828,160	△ 6,811,819,968	利益準備金	78,300,000	78,300,000
			その他利益剰余金	2,891,042,328	2,346,410,221
無形固定資産	14,636,445	5,744,606	任意積立金	1,518,000,000	1,518,000,000
電話加入権	265,539	265,539	固定資産圧縮特別勘定積立金	255,681,090	
施設利用権	730,359		繰越利益剰余金	1,117,361,238	828,410,221
営業権	0	0	(当期利益)	(657,574,107)	(112,942,211)
ソフトウェア	13,640,547	5,479,067	自己株式	0	0
投資その他の資産	514,005,763	626,746,934			
投資有価証券	126,095,560	157,543,160	評価・換算差額等	43,100,992	62,719,258
出資金	384,763,000	385,663,000	その他有価証券評価差額金	43,100,992	62,719,258
長期貸付金	0	25,386	繰延ヘッジ損益	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	592,813	2,047,555	為替換算調整勘定	0	0
繰延税金資産	0	79,229,448			
その他投資	2,554,390	2,724,410	新株予約権		
貸倒引当金	0	△ 486,025			
繰延資産			少数株主持分		
資産合計	6,146,498,077	5,584,431,313	負債純資産合計	6,146,498,077	5,584,431,313
受取手形割引高					
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 657,574,107 円