

貸 借 対 照 表

平成30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	3,866,018,676	3,906,275,912	負 債	2,093,727,487	2,081,959,565
現 金	706,881	451,555	流 動 負 債	1,609,946,190	1,604,925,335
当 座 預 金	494,279,959	506,454,594	支 払 手 形	103,009,840	150,466,453
普 通 預 金	655,420	399,738	電 子 記 録 債 務	386,439,805	367,338,907
別 段 預 金	0	0	買 掛 金	475,785,688	417,507,895
通 知 預 金	0	0	短 期 借 入 金	0	200,000,000
定 期 預 金	0	0	未 払 金	91,074,355	119,657,548
そ の 他 預 金	230,492,243	38,764,862	未 払 費 用	350,611,622	265,801,405
(現 預 金 計)	726,134,503	546,070,749	未 払 法 人 税 等	118,257,600	33,763,200
			未 払 事 業 所 税 等	15,843,400	15,736,900
			未 払 消 費 税 等	42,725,900	17,938,000
受 取 手 形	322,539,492	407,808,948	繰 延 税 金 負 債	0	265,390
電 子 記 録 債 権	407,438,300	290,919,003	保 証 金	0	0
売 掛 金	978,230,946	1,033,847,332	預 り 金	6,178,068	4,719,559
有 価 証 券	0	0	前 受 金	9,286,212	1,686,036
短 期 貸 付 金	0	0	前 受 収 益		
製 品 ・ 商 品	667,540,627	700,924,024	仮 受 金	10,733,700	10,044,042
仕 掛 品	234,319,384	236,232,300	仮 受 消 費 税 等	0	0
原 材 料 ・ 貯 蔵 品	361,619,848	526,237,871	そ の 他 流 動 負 債	0	0
繰 延 税 金 資 産	150,999,910	135,223,243	固 定 負 債	483,781,297	477,034,230
前 払 費 用	7,171,700	2,389,766	長 期 借 入 金	0	0
未 収 入 金	6,123,597	2,179,591	社 債	0	0
仮 払 金	5,614,701	5,673,226	長 期 預 り 保 証 金	103,407,100	90,623,100
仮 払 消 費 税 等	0	0	繰 延 税 金 負 債	51,163,899	55,795,996
そ の 他 流 動 資 産	0	20,504,254	退 職 給 付 引 当 金	310,927,000	312,339,000
貸 倒 引 当 金	△ 1,714,332	△ 1,734,395	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0	0
			資 産 除 去 債 務 (固 定)	18,283,298	18,276,134
固 定 資 産	2,046,766,144	1,978,630,124	そ の 他 固 定 負 債	0	0
有 形 固 定 資 産	1,381,798,297	1,421,682,787			
建 物	1,559,339,181	1,538,722,862	純 資 産	3,819,057,333	3,802,946,471
構 築 物	206,869,323	206,293,476	株 主 資 本	3,766,560,696	3,742,892,788
機 械 装 置	5,540,272,369	5,775,081,598	資 本 金	100,000,000	100,000,000
車 輛 運 搬 具	33,587,241	33,587,241	資 本 剰 余 金	1,063,400,000	1,063,400,000
工 具 器 具 備 品	306,856,745	302,541,172	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	45,445,253	81,563,154	利 益 剰 余 金	2,603,160,696	2,579,492,788
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,844,658,697	△ 7,050,193,598	利 益 準 備 金	78,300,000	78,300,000
			そ の 他 利 益 剰 余 金	2,524,860,696	2,501,192,788
無 形 固 定 資 産	18,040,227	16,742,517	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	255,053,819	255,381,090
施 設 利 用 権	630,825	680,592	繰 越 利 益 剰 余 金	751,806,877	727,811,698
営 業 権	0	0	(当 期 利 益)	(290,667,908)	(267,150,460)
ソ フ ト ウ ェ ア	17,143,863	15,796,386	自 己 株 式	0	0
投 資 そ の 他 の 資 産	646,927,620	540,204,820			
投 資 有 価 証 券	141,008,330	151,793,910	評 価 ・ 換 算 差 額 等	52,496,637	60,053,683
出 資 金	496,467,000	384,763,000	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	52,496,637	59,555,800
長 期 貸 付 金	0	0	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	0	497,883
破 産 ・ 更 生 債 権 等	0	819,000	土 地 評 価 差 額 金	0	0
長 期 前 払 費 用	7,353,360	1,488,690	為 替 換 算 調 整 勘 定	0	0
繰 延 税 金 資 産	0	0			
そ の 他 投 資	2,098,930	2,159,220	新 株 予 約 権		
貸 倒 引 当 金	0	△ 819,000			
繰 延 資 産			少 数 株 主 持 分		
資 産 合 計	5,912,784,820	5,884,906,036	負 債 純 資 産 合 計	5,912,784,820	5,884,906,036
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 290,667,908 円