

計 算 書 類

自 平成30年 1月 1日
至 平成30年12月31日

貸 借 対 照 表

アマタ株式会社

代表取締役 佐藤 博之

貸借対照表

(平成30年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【1, 273, 226】	【 流 動 負 債 】	【1, 065, 056】
現金及び預金	389, 995	買掛金	352, 809
受取手形及び売掛金	625, 440	1年内返済予定の長期借入金	24, 600
商品及び製品	15, 046	リース債務	39, 610
仕掛品	12, 951	未払金	178, 342
原材料及び貯蔵品	11, 336	未払費用	42, 742
未収入金	73, 083	未払法人税等	88, 384
立替金	125, 762	前受金	121, 611
前払費用	30, 282	預り金	182, 589
繰延税金資産	19, 085	賞与引当金	34, 365
関係会社短期貸付金	296, 020		
その他	20, 469		
貸倒引当金	△346, 247		
【 固 定 資 産 】	【2, 046, 413】	【 固 定 負 債 】	【1, 478, 809】
(有形固定資産)	(1, 770, 816)	関係会社長期借入金	850, 000
建物	435, 013	長期借入金	122, 100
構築物	55, 461	リース負債	74, 185
機械及び装置	322, 106	退職給付引当金	236, 800
工具器具及び備品	13, 905	資産除去債務	102, 546
土地	830, 187	その他	93, 178
リース資産	96, 733		
建設仮勘定	17, 408	負 債 合 計	2, 543, 865
その他	0	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(56, 586)	【 株 主 資 本 】	【775, 774】
ソフトウェア	19, 787	(資本金)	(473, 239)
リース資産	29, 745	(資本剰余金)	(483, 519)
その他	7, 053	資本準備金	406, 339
(投資その他の資産)	(219, 011)	その他資本剰余金	77, 180
関係会社株式	62, 197	(利益剰余金)	(△180, 985)
関係会社長期貸付金	317, 680	利益準備金	20, 450
差入保証金	132, 890	その他利益剰余金	△201, 435
繰延税金資産	8, 686	退職積立金	30, 000
その他	15, 237	別途積立金	140, 000
貸倒引当金	△317, 680	繰越利益剰余金	△371, 435
		純 資 産 合 計	775, 774
資 産 合 計	3, 319, 640	負 債 純 資 産 合 計	3, 319, 640