

貸借対照表

2020年3月31日現在

ADEKA食品販売株式会社

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流動資産 】	【 4,666,707 】	【 流動負債 】	【 4,430,837 】
現金	1,161	買掛金	2,954,467
預金	822,225	短期借入金	1,301,000
受取手形	43,741	未払金	485
電子記録債権	185,372	未払費用	70,894
売掛金	2,153,177	前受金	1,572
未収入金	889	仮受金	1,136
商品	1,374,993	未払消費税	-
前払金	74,405	預り金	4,427
立替金	1,838	未払法人税等	27,726
未収消費税	5,950	役員賞与引当金	4,000
繰延税金資産	30,367	賞与引当金	59,560
貸倒引当金	△ 27,415	有形リース負債	4,905
		無形リース負債	660
【 固定資産 】	【 495,342 】	【 固定負債 】	【 50,130 】
(有形固定資産)	(201,172)	預り敷金	4,285
建物	67,131	預り保証金	8,260
建物付属設備	17,172	役員退職慰労引当金	23,587
構築物	436	長期未払金	917
機械装置	36	長期有形リース負債	10,329
車両運搬具	0	長期無形リース負債	-
リース資産	15,235	繰延税金負債	2,748
工具器具備品	1,712		
土地	98,451	負債の部合計	4,480,967
建設仮勘定	995		
		資 本 の 部	
(無形固定資産)	(70,884)	【 株主資本 】	【 658,319 】
電話加入権	1,418	(資本金)	(42,000)
ソフトウェア	68,899	(資本剰余金)	(1,754)
リース資産	566	(利益剰余金)	(614,565)
(投資等)	(223,285)	利益準備金	8,745
投資有価証券	119,230	別途積立金	238,882
ゴルフ会員権	4,203	繰越利益剰余金	366,937
出資金	17,170		
長期貸付金	7,372	【 評価・換算差額等金 】	【 22,763 】
保証金	55,476	他有価証券評価差額	22,763
敷金	19,832	純資産の部合計	681,083
繰延税金資産	-	負債・純資産の部合計	5,162,050
貸倒引当金	-		
資産の部合計	5,162,050		

* 減価償却累計額 357,066千円

(注)金額:千円未満を切捨て表示しております。