

# 貸借対照表

2022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	目	金 額
<b>【 流動資産 】</b>	<b>【 4,283,588 】</b>	<b>【 流動負債 】</b>	<b>【 4,100,346 】</b>
現金	367	買掛金	3,204,325
預金	625,262	短期借入金	710,000
受取手形	25,544	未払金	831
電子記録債権	103,942	未払費用	68,163
売掛金	2,859,070	前受金	-
未収入金	10,086	仮受金	3,644
未収法人税等	-	未払消費税	26,696
商品	615,275	預り金	13,668
前払金	33,843	未払法人税等	7,225
立替金	1,298	役員賞与引当金	5,000
仮払金	4,111	賞与引当金	52,242
未収消費税	-	有形リース負債	8,546
繰延税金資産	20,630	無形リース負債	-
貸倒引当金	▲ 15,844	有償支給負債	-
<b>【 固定資産 】</b>	<b>【 538,389 】</b>	<b>【 固定負債 】</b>	<b>【 68,342 】</b>
(有形固定資産)	( 241,748 )	預り敷金	4,285
建物	58,969	預り保証金	8,310
建物付属設備	16,292	役員退職慰労引当金	35,625
構築物	332	長期未払金	426
機械装置	-	長期有形リース負債	8,776
車両運搬具	-	長期無形リース負債	-
リース資産	15,816	繰延税金負債	10,918
工具器具備品	6,923		
土地	98,451	負債の部合計	4,168,689
建設仮勘定	44,962		
		資 本 の 部	
(無形固定資産)	( 45,289 )	<b>【 株主資本 】</b>	<b>【 628,203 】</b>
電話加入権	1,418	(資本金)	( 42,000 )
ソフトウェア	43,870	(資本剰余金)	( 1,754 )
リース資産	-	(利益剰余金)	( 584,448 )
(投資等)	( 251,351 )	利益準備金	8,745
投資有価証券	125,860	別途積立金	238,882
保険積立金	-	繰越利益剰余金	336,820
ゴルフ会員権	4,203		
出資金	17,170		
長期貸付金	3,778		
保証金	60,890		
敷金	19,995	<b>【 評価・換算差額等金 】</b>	<b>【 25,086 】</b>
繰延税金資産	19,452	他有価証券評価差額	25,086
貸倒引当金	-	純資産の部合計	653,289
資産の部合計	4,821,978	負債・純資産の部合計	4,821,978

\*減価償却累計額513,217千円

(注)金額:千円未満を切捨て表示しております。