

貸借対照表

2024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 |
| 【 流動資産 】 | 【 4,539,690 】 | 【 流動負債 】 | 【 4,139,828 】 |
| 現金 | 2,191 | 買掛金 | 3,911,572 |
| 預金 | 62,804 | 短期借入金 | - |
| 受取手形 | 16,072 | 未払金 | 183 |
| 電子記録債権 | 377,712 | 未払費用 | 78,178 |
| 売掛金 | 3,217,254 | 前受金 | - |
| 未収入金 | 411 | 仮受金 | - |
| 未収法人税等 | - | 未払消費税 | - |
| 商品 | 535,329 | 預り金 | 2,512 |
| 前払金 | 7,513 | 未払法人税等 | 68,073 |
| 貸付金 | - | 役員賞与引当金 | 5,000 |
| 立替金 | 724 | 賞与引当金 | 66,977 |
| 仮払金 | - | 有形リース負債 | 3,468 |
| 未収利息 | 396 | 無形リース負債 | - |
| 未収消費税 | 7,389 | 有償支給負債 | 3,862 |
| 関係会社預け金 | 288,970 | 【 固定負債 】 | 【 53,431 】 |
| 繰延税金資産 | 23,461 | 預り敷金 | 6,835 |
| 貸倒引当金 | ▲ 542 | 預り保証金 | 8,360 |
| 【 固定資産 】 | 【 505,869 】 | 役員退職慰労引当金 | - |
| (有形固定資産) | (180,476) | 長期未払金 | 13,300 |
| 建物 | 59,090 | 長期有形リース負債 | 1,297 |
| 建物付属設備 | 14,934 | 長期無形リース負債 | - |
| 構築物 | 246 | 繰延税金負債 | 23,638 |
| 機械装置 | - | | |
| 車両運搬具 | - | 負債の部合計 | 4,193,260 |
| リース資産 | 4,583 | | |
| 工具器具備品 | 2,952 | 資 本 の 部 | |
| 土地 | 98,451 | 【 株主資本 】 | 【 797,953 】 |
| 建設仮勘定 | 217 | (資本金) | (42,000) |
| (無形固定資産) | (50,592) | (資本剰余金) | (1,754) |
| 電話加入権 | 1,418 | (利益剰余金) | (754,198) |
| ソフトウェア | 49,173 | 利益準備金 | 8,745 |
| リース資産 | - | 別途積立金 | 238,882 |
| (投資等) | (274,800) | 繰越利益剰余金 | 506,570 |
| 投資有価証券 | 168,623 | | |
| ゴルフ会員権 | 4,203 | 【 評価・換算差額等金 】 | 【 54,346 】 |
| 出資金 | 6,689 | 他有価証券評価差額 | 54,346 |
| 長期貸付金 | 2,256 | | |
| 保証金 | 66,256 | | |
| 敷金 | 19,568 | | |
| 繰延税金資産 | 7,202 | | |
| 貸倒引当金 | - | 純資産の部合計 | 852,299 |
| 資産の部合計 | 5,045,560 | 負債・純資産の部合計 | 5,045,560 |

*減価償却累計額592,154千円

(注)金額:千円未満を切捨て表示しております。