

# 貸借対照表

平成27年 2月28日 現在

アナデイス株式会社

(単位： 円)

| 資 産 の 部           |              | 負 債 の 部       |             |
|-------------------|--------------|---------------|-------------|
| 科 目               | 金 額          | 科 目           | 金 額         |
| <b>【流動資産】</b>     | 646,952,751  | <b>【流動負債】</b> | 416,075,045 |
| 現金及び預金            | 69,047,727   | 買掛金           | 251,075,454 |
| 売掛金               | 191,246,155  | 未払加工賃         | 18,485,841  |
| 貸倒引当金             | -1,944,000   | 一年以内返済予定長期借入  | 51,359,000  |
| 製品                | 271,994,073  | 未払金           | 15,002,240  |
| 仕掛品               | 19,873,076   | 未払費用          | 15,891,365  |
| 貯蔵品               | 9,656,228    | 預り金           | 45,704,397  |
| 前払金               | 23,367,074   | 未払消費税等        | 9,185,800   |
| 立替金               | 14,296,935   | 未払法人税等        | 1,264,727   |
| 前払費用              | 5,957,631    | 賞与引当金         | 4,631,000   |
| 未収入金              | 37,473,342   | ポイント引当金       | 2,923,000   |
| 予納法人税等            | 5,143        | 業務委託引当金       | 552,221     |
| 繰延税金資産            | 5,970,257    | <b>【固定負債】</b> | 182,478,500 |
| 預け金               | 9,110        | 長期借入金         | 157,060,000 |
| <b>【固定資産】</b>     | 246,414,918  | 預り保証金         | 25,418,500  |
| <b>【有形固定資産】</b>   | 96,957,774   | 負債の部合計        | 598,553,545 |
| 建物附属設備            | 150,321,451  | 純 資 産 の 部     |             |
| 車両運搬具             | 1,050,809    | <b>【株主資本】</b> | 294,814,124 |
| 工具器具備品            | 137,647,547  | 資本金           | 60,000,000  |
| 減価償却累計額           | -194,127,833 | 資本剰余金         | 65,012,667  |
| リース資産（有形）         | 2,065,800    | 資本準備金         | 65,012,667  |
| <b>【無形固定資産】</b>   | 0            | 利益剰余金         | 169,801,457 |
| リース資産（無形）         | 8,258,400    | その他利益剰余金      | 169,801,457 |
| 減価償却累計額           | -8,258,400   | 繰越利益剰余金       | 169,801,457 |
| <b>【投資その他の資産】</b> | 149,457,144  |               |             |
| 出資金               | 10,000       | 純資産の部合計       | 294,814,124 |
| 差入保証金             | 132,331,400  |               |             |
| 長期前払費用            | 3,615,739    |               |             |
| 長期性預金（定期預金）       | 13,500,000   |               |             |
| 破産更生債権            | 5            | 負債及び純資産合計     | 893,367,669 |
| 資産の部合計            | 893,367,669  |               |             |