

# 貸借対照表

平成25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>	664,394,804	<b>【流動負債】</b>	412,229,506
現金及び預金	200,625,391	買掛金	275,078,147
売掛金	152,156,163	未払加工賃	12,118,146
貸倒引当金	-1,549,000	一年以内返済予定長期借入	39,312,000
製品	226,496,900	未払金	12,524,861
仕掛品	14,208,151	未払費用	10,324,177
貯蔵品	8,870,222	預り金	37,143,147
前払金	11,010,644	未払消費税等	8,210,600
立替金	7,746,862	未払法人税等	4,720,000
前払費用	5,841,995	役員賞与引当金	2,000,000
未収入金	33,809,014	賞与引当金	7,416,000
仮払金	150,000	ポイント引当金	2,639,000
繰延税金資産	6,679,672	業務委託引当金	743,428
預け金	9,110	<b>【固定負債】</b>	141,871,706
貸倒引当金(流)	-1,660,320	長期借入金	125,185,000
<b>【固定資産】</b>	185,832,395	長期未払金	1,160,706
<b>【有形固定資産】</b>	79,802,417	預り保証金	15,526,000
建物附属設備	112,847,314	負債の部合計	554,101,212
車両運搬具	1,050,809	純 資 産 の 部	
工具器具備品	152,986,108	<b>【株主資本】</b>	296,125,987
減価償却累計額	-189,147,614	資本金	60,000,000
リース資産(有形)	2,065,800	資本剰余金	65,012,667
<b>【無形固定資産】</b>	2,550,540	資本準備金	65,012,667
リース資産(無形)	8,258,400	利益剰余金	171,113,320
減価償却累計額	-5,707,860	その他利益剰余金	171,113,320
<b>【投資その他の資産】</b>	103,479,438	繰越利益剰余金	171,113,320
出資金	10,000		
差入保証金	98,565,200	純資産の部合計	296,125,987
長期前払費用	3,106,856		
長期性預金(定期預金)	1,500,000		
貸倒引当金	-539,153		
破産更生債権	836,535		
資産の部合計	850,227,199	負債及び純資産合計	850,227,199