

貸借対照表

株式会社アドテック

(単位：円)

令和02年03月31日 現在

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
【流動資産】	【 3,492,577,385】	【流動負債】	【 2,654,610,161】
現金及び預金計	1,173,262,810	買掛金国内	399,302,522
受取手形	8,462,787	買掛金海外	375,605,000
売掛金国内	1,013,101,137	買掛金(開発)	12,190,476
売掛金(開発)	20,050,195	短期借入金	1,600,000,000
未収入金	51,379,557	一年内返済長期借入金	120,360,000
関係会社未収入金	39,216	未払金	1,765,659
製品	1,116,616,429	関係会社未払金	6,443,302
原材料	75,388,192	未払費用	17,999,325
仕掛品	8,844,184	未払費用(社員経費)	526,235
戻り品	13,721,910	未払費用(給与)	3,709,183
前渡金	3,057,106	未払消費税等	19,841,400
前払費用	7,044,356	未払法人税等	47,141,300
為替予約(流動資産)	1,609,506	預り金	392,789
【固定資産】	【 61,957,827】	賞与引当金	41,832,970
(有形固定資産)	(17,153,106)	役員賞与引当金	7,500,000
建物附属設備	3,100,370	【固定負債】	【 568,826,469】
附属設減価償却累計額	△703,193	長期借入金	241,450,000
建物附属設備(除却)	900,000	関係会社長期借入金	300,000,000
附属設減累(除却)	△315,000	長期繰延税金負債	164,299
工具器具備品	43,543,908	退職給付引当金	26,312,170
工器備減価償却累計額	△29,372,979	資産除去債務(長期)	900,000
(無形固定資産)	(1,742,000)	【負債合計】	【 3,223,436,630】
ソフトウェア	1,742,000	純資産の部	
(投資等)	(43,062,721)	【株主資本】	【 330,787,892】
出資金	100,000	【資本金】	【 100,000,000】
敷金・保証金	10,074,000	【利益剰余金】	【 230,787,892】
長期繰延税金資産	32,888,721	利益準備金	10,000,000
		繰越利益剰余金	220,787,892
		その他利益剰余金	220,787,892
		【その他包括利益累計額】	【 310,690】
		繰延ヘッジ損益	310,690
		【純資産合計】	【 331,098,582】
【資産合計】	【 3,554,535,212】	【負債・純資産合計】	【 3,554,535,212】

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 子会社株式及び関連会社株式	… 移動平均法による原価法
ロ. その他有価証券	
時価のあるもの	… 決算日の市場価格等に基づく時価法
時価のないもの	… 移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品	… 総平均法による原価法
製品	… 総平均法による原価法
原材料	… 総平均法による原価法
仕掛品	… 個別法による原価法

なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	… 定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
(リース資産を除く)	… なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
	建物 15年
	工具器具備品 4年～8年

(3)外貨建債権及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建て金銭債権債務は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(4)引当金の計上基準

①貸倒引当金

売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支払に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金当及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用して計上しております。

④役員賞与引当金

… 役員に対する賞与の支払に充てるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。

(5)ヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

… 繰延ヘッジ処理によっております。

②ヘッジ手段

ヘッジ手段	… 為替予約
ヘッジ対象	… 外貨建金銭債務

③ヘッジ方針

… 社内規程に基づきヘッジ手段とヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジすることを目的として実需の範囲内において実施しております。

④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することが出来るため、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であることを確認することにより有効性の判定に代えております。

(6)消費税等の会計処理

… 税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1)偶発債務

親会社の金融機関からの借入金債務に対し、債務保証を行っております。

(株)AKIBAホールディングス	…	76,160千円
------------------	---	----------

(2)関係会社(親会社)に対する債権債務

長期金銭債務	…	300,000千円
--------	---	-----------

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	…	33,109円86銭
-----------	---	------------

1株当たり当期純利益	…	11,891円25銭
------------	---	------------