

貸借対照表

株式会社アドテック

(単位：円)

令和04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】	【 3,084,144,495】	【流動負債】	【 2,339,353,454】
現金及び預金計	1,218,249,956	買掛金国内	439,082,458
受取手形	8,544,385	買掛金海外	379,000,649
売掛金国内	918,787,288	買掛金(開発)	17,733,084
売掛金(開発)	34,305,578	短期借入金	1,200,000,000
未収入金	14,950,590	一年内返済長期借入金	130,450,000
関係会社未収入金	566,553	未払金	2,145,510
製品	638,750,288	関係会社未払金	6,957,573
原材料	90,782,685	未払費用	16,877,647
仕掛品	24,339,883	未払費用(社員経費)	397,980
仕掛品(開発)	7,883,200	未払費用(給与)	4,872,242
戻り品	17,741,358	仮受金	21,940
前渡金	3,465,157	未払消費税等	8,360,500
前払費用	6,027,399	未払法人税等	80,849,500
仮払金	29,132	預り金	4,603,780
未収消費税	69,096,200	賞与引当金	39,200,591
為替予約(流動資産)	30,624,843	損害補償損失引当金	3,300,000
		役員賞与引当金	5,500,000
【固定資産】	【 224,182,533】	【固定負債】	【 502,928,571】
(有形固定資産)	(12,751,596)	長期借入金	266,100,000
建物付属設備	4,192,600	関係会社長期借入金	200,000,000
付属設減価償却累計額	△1,152,077	長期繰延税金負債	2,278,831
建物付属設備(除却)	900,000	退職給付引当金	33,649,740
付属設減累(除却)	△495,000	資産除去債務(長期)	900,000
工具器具備品	55,299,115	【負債合計】	【 2,842,282,025】
工器備減価償却累計額	△45,993,042	純資産の部	
(無形固定資産)	(1,767,746)	【株主資本】	【 461,735,712】
ソフトウェア	1,767,746	【資本金】	【 100,000,000】
(投資等)	(209,663,191)	【利益剰余金】	【 361,735,712】
関係会社株式	140,000,000	利益準備金	25,000,000
出資金	100,000	繰越利益剰余金	336,735,712
敷金・保証金	14,167,000	その他利益剰余金	336,735,712
敷金償却累計額	△40,333	【その他包括利益累計額】	【 4,309,291】
長期繰延税金資産	55,436,524	繰延ヘッジ損益	4,309,291
		【純資産合計】	【 466,045,003】
【資産合計】	【 3,308,327,028】	【負債・純資産合計】	【 3,308,327,028】

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

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 (リース資産を除く)	… 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。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 3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 損害補償損失引当金

… 将来の補償修理の支払いに充当するために、支出見込額に基づき計上しております。

⑤ 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	… 752,207千円
------------------	-------------

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	… 46,604円50銭
1株当たり当期純利益	… 24,478円91銭