

## 貸借対照表

アナディス株式会社

平成29年2月28日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【 流動資産 】	【 504,981,359 】	【 流動負債 】	【 552,788,442 】
現金及び預金	79,584,658	買掛金	94,410,203
売掛金	127,223,300	短期借入金	200,000,000
商品	88,529,525	1年内返済予定の長期借入金	49,992,000
製品	163,595,924	未払金	121,060,751
原材料	876,725	未払費用	36,458,686
仕掛品	12,817,622	未払法人税等	2,865,700
貯蔵品	8,879,530	未払消費税等	16,051,316
前渡金	212,847	預り金	4,049,361
未収入金	17,310,323	前受金	471,292
立替金	57,502	賞与引当金	18,919,000
預け金	9,110	ポイント引当金	1,476,533
前払費用	5,147,580	資産除去債務	7,033,600
仮払金	2,136,713		
貸倒引当金	△1,400,000	【 固定負債 】	【 535,919,718 】
【 固定資産 】	【 304,282,201 】	長期借入金	39,191,000
( 有形固定資産 )	( 151,323,068 )	関係会社長期借入金	440,000,000
建物	135,098,558	資産除去債務	40,678,080
車両運搬具	1	繰延税金負債固定	16,050,638
工具器具及び備品	9,453,768		
建設仮勘定	6,770,741	負債合計	1,088,708,160
( 無形固定資産 )	( 498,610 )		
商標権	490,990	【 株主資本 】	【 △279,444,600 】
電話加入権	7,620	( 資本金 )	60,000,000
( 投資その他の資産 )	( 152,460,523 )	( 資本剰余金 )	65,012,667
出資金	150,000	資本剰余金	65,012,667
敷金保証金	142,512,625	( 利益剰余金 )	△404,457,267
長期前払費用	3,947,893	その他利益剰余金	△404,457,267
長期性預金	5,850,000	繰越利益剰余金	△404,457,267
破産債権等	5	純資産合計	△279,444,600
資産合計	809,263,560	負債純資産合計	809,263,560

有形固定資産の減価償却累計額

249,477,637 円