# 貸借対照表

商号 株式会社 アミング　　代表者　代表取締役 西江 昭代

令和 3年 7月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| Ⅰ 流動資産 | ( 5,974,900,163 ) | Ⅰ 流動負債 | ( 903,213,835 ) |
| 現金及び預金 | 3,994,751,002 | 買掛金 | 325,475,431 |
| 売掛金 | 242,338,248 | 1年以内返済長期借入金 | 61,428,000 |
| 棚卸資産 | 1,726,318,248 | 未払金 | 86,980,184 |
| 前払費用 | 1,750,650 | 未払費用 | 157,390,700 |
| 未収入金 | 11,994,115 | 未払法人税等 | 159,218,200 |
| 未収還付法人税等 | 147,900 | 未払消費税等 | 36,646,000 |
| 貸倒引当金 | △ 2,400,000 | 預り金 | 28,946,607 |
| | | 預り金ギフト | 5,406,000 |
| | | 賞与引当金 | 41,722,713 |
| Ⅱ 固定資産 | ( 2,872,515,847 ) | Ⅱ 固定負債 | ( 127,843,700 ) |
| 有形固定資産 | ( 1,962,211,370 ) | 長期借入金 | 99,056,000 |
| 建物 | 1,595,202,600 | 預り保証金・敷金 | 4,826,400 |
| 構築物 | 82,657,651 | 退職給付引当金 | 23,961,300 |
| 車両運搬具 | 12,221,585 | | |
| 工具、器具及び備品 | 125,511,345 | | |
| 土地 | 86,614,179 | | |
| 建設仮勘定 | 11,902,000 | | |
| その他の有形固定資産 | 48,102,010 | | |
| 無形固定資産 | ( 113,417,009 ) | | |
| 借地権 | 20,041,739 | | |
| ソフトウェア | 92,031,672 | 負債の部合計 | 1,031,057,535 |
| 電話加入権 | 1,343,598 | (純資産の部) | |
| | | Ⅰ 株主資本 | ( 7,820,095,142 ) |
| | | 1. 資本金 | 30,000,000 |
| 投資その他の資産 | ( 796,887,468 ) | 2. 資本剰余金 | ( 0 ) |
| 投資有価証券 | 8,000,000 | | |
| 公共施設負担金 | 2,585,659 | | |
| 保険積立金 | 148,156,998 | | |
| 建設協力金 | 71,341,300 | | |
| 敷金 | 207,793,300 | 3. 利益剰余金 | ( 7,790,095,142 ) |
| 長期前払費用 | 24,019,224 | (1) 利益準備金 | 7,500,000 |
| 繰延税金資産 | 166,982,723 | (2) その他利益剰余金 | ( 7,782,595,142 ) |
| 保証金 | 167,940,794 | 別途積立金 | 1,316,600,000 |
| 預託金 | 67,470 | 繰越利益剰余金 | 6,465,995,142 |
| | | (うち当期純利益) | ( 530,588,923 ) |
| | | Ⅱ 評価・換算差額等 | ( 0 ) |
| Ⅲ 繰延資産 | ( 3,736,667 ) | | |
| 権利金 | 3,736,667 | Ⅲ 新株予約権 | ( 0 ) |
| | | 純資産の部合計 | 7,820,095,142 |
| 資産の部合計 | 8,851,152,677 | 負債・純資産の部合計 | 8,851,152,677 |