

## 貸借対照表

( 令和2年8月31日 現在 )

株式会社 アントレックス

(単位：千円)

| 科 目                    | 金 額                | 科 目                       | 金 額                |
|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>(資 産 の 部)</b>       |                    | <b>(負 債 の 部)</b>          |                    |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>5, 220, 158</b> | <b>流 動 負 債</b>            | <b>2, 212, 149</b> |
| 現 金 及 び 預 金            | 1, 947, 021        | 買 掛 金                     | 111, 480           |
| 受 取 手 形 及 び 売 掛 金      | 693, 644           | 短 期 借 入 金                 | 1, 277, 931        |
| 商 品                    | 1, 047, 295        | 一 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 | 380, 190           |
| 前 渡 金                  | 28, 982            | 未 払 金                     | 200, 092           |
| 短 期 貸 付 金              | 86, 090            | 未 払 法 人 税 等               | 113, 086           |
| 立 替 金                  | 285, 584           | 未 払 消 費 税 等               | 80, 856            |
| 関 係 会 社 短 期 貸 付 金      | 1, 072, 571        | 賞 与 引 当 金                 | 25, 735            |
| そ の 他                  | 77, 798            | 預 り 金                     | 8, 942             |
| 貸 倒 引 当 金              | △ 18, 829          | 返 品 調 整 引 当 金             | 11, 839            |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>2, 451, 702</b> | そ の 他                     | 1, 995             |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>318, 896</b>    | <b>固 定 負 債</b>            | <b>1, 712, 625</b> |
| 建 物                    | 127, 289           | 社 債                       | 250, 000           |
| 機 械 装 置                | 167, 177           | 長 期 借 入 金                 | 1, 386, 540        |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品      | 18, 655            | 退 職 給 付 引 当 金             | 16, 196            |
| そ の 他                  | 5, 773             | 資 産 除 去 債 務               | 59, 889            |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>4, 870</b>      | <b>負 債 合 計</b>            | <b>3, 924, 775</b> |
| ソ フ ト ウ ェ ア            | 3, 130             | <b>(純 資 産 の 部)</b>        |                    |
| 電 話 加 入 権              | 1, 740             | <b>株 主 資 本</b>            | <b>3, 746, 968</b> |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>2, 127, 935</b> | <b>資 本 金</b>              | <b>100, 000</b>    |
| 関 係 会 社 株 式            | 335, 930           | <b>資 本 剰 余 金</b>          | <b>543, 568</b>    |
| 関 係 会 社 長 期 貸 付 金      | 859, 344           | 資 本 準 備 金                 | 208, 675           |
| 敷 金 及 び 保 証 金          | 355, 198           | そ の 他 資 本 剰 余 金           | 334, 893           |
| 長 期 貸 付 金              | 403, 560           | <b>利 益 剰 余 金</b>          | <b>3, 407, 879</b> |
| 繰 延 税 金 資 産            | 115, 887           | 利 益 準 備 金                 | 1, 874             |
| そ の 他                  | 112, 269           | そ の 他 利 益 剰 余 金           | 3, 406, 005        |
| 貸 倒 引 当 金              | △ 54, 254          | <b>自 己 株 式</b>            | <b>△ 304, 480</b>  |
|                        |                    | 評 価 ・ 換 算 差 額 等           | 116                |
|                        |                    | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金   | 116                |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>7, 671, 860</b> | <b>純 資 産 合 計</b>          | <b>3, 747, 085</b> |
|                        |                    | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>    | <b>7, 671, 860</b> |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。

## 損益計算書

( 自 令和2年3月1日 至 令和2年8月31日 )

株式会社 アントレックス

(単位：千円)

| 科 目                 | 金 額       | 金 額       |
|---------------------|-----------|-----------|
| 売 上 高 価             |           | 2,802,750 |
| 売 上 原 価             |           | 1,693,636 |
| 売 上 総 利 益           |           | 1,109,114 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 |           | 1,020,363 |
| 営 業 利 益             |           | 88,750    |
| 営 業 外 収 益           |           |           |
| 受 取 利 息             | 11,857    |           |
| デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益   | 197,987   |           |
| 為 替 差 益             | 6,110     |           |
| そ の 他               | 23,990    | 239,945   |
| 営 業 外 費 用           |           |           |
| 支 払 利 息             | 9,989     |           |
| 手 形 売 却 損           | 281       |           |
| 社 債 利 息             | 400       |           |
| 支 払 保 証 料           | 752       |           |
| そ の 他               | 6,439     | 17,863    |
| 経 常 利 益             |           | 310,832   |
| 特 別 利 益             |           |           |
| 資 産 除 去 債 務 戻 入 益   | 10,980    |           |
| 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益 | 3,087     | 14,068    |
| 特 別 損 失             |           |           |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額     | 13,609    |           |
| 固 定 資 産 除 却 損       | 32,824    |           |
| 過 年 度 損 益 修 正 損     | 166,633   |           |
| 減 損 損 失             | 25,846    | 238,914   |
| 税 引 前 当 期 純 利 益     |           | 85,986    |
| 法 人 税 等             | 113,094   |           |
| 法 人 税 等 調 整 額       | △ 123,147 | △ 10,053  |
| 当 期 純 利 益           |           | 96,040    |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。