# 貸　借　対　照　表

2022年3月31日 現在

株式会社UACJアルミセンター　　(単位: 円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---|---|---|---|
| 科目 | 合計金額 | 科目 | 合計金額 |
| 【流動資産】 | 【 10,247,491,786 】 | 【流動負債】 | 【 6,840,169,595 】 |
| 現金及び預金 | 70,447,608 | 支払手形 | 232,929,768 |
| 受取手形 | 429,075,232 | 買掛金 | 5,986,944,111 |
| 電子記録債権 | 760,520,222 | 未払費用 | 143,220,029 |
| 売掛金 | 2,213,464,975 | 未払給与 | 13,427,333 |
| 棚卸資産 | 1,934,161,119 | 未払金 | 1,997,450 |
| CMS預け金 | 4,476,176,571 | 親会社未払金 | 323,205,376 |
| 未収入金 | 238,576,218 | 未払法人税等 | 126,216,100 |
| 未収消費税 | 5,334,100 | 短期リース債務 | 2,611,224 |
| 前払費用 | 19,191,872 | 有償支給取引に係る | 5,851,136 |
| 有償支給取引に係る | 100,430,397 | その他流動負債 | 3,767,068 |
| その他流動資産 | 113,472 | | |
| 【固定資産】 | 【 1,869,591,087 】 | 【固定負債】 | 【 288,175,198 】 |
| (有形固定資産) | ( 1,665,540,839 ) | 預り保証金 | 41,539,497 |
| 建物 | 1,313,965,031 | 資産除去債務 | 12,227,000 |
| 建物附属設備 | 386,910,841 | 退職給付引当金 | 234,408,701 |
| 構築物 | 261,806,951 | | |
| 機械装置 | 3,842,740,134 | | |
| 車輌運搬具 | 46,134,715 | 負債合計 | 7,128,344,793 |
| 工具器具設備 | 168,944,786 | 純資産の部 | |
| 有形リース資産 | 12,718,800 | | |
| 減価償却累計額 | △5,105,418,741 | | |
| 土地 | 737,738,322 | 〔株主資本〕 | 〔 4,988,738,080 〕 |
| | | 【資本金】 | 【 95,000,000 】 |
| | | 資本金 | 95,000,000 |
| (無形固定資産) | ( 25,208,997 ) | 【資本剰余金】 | 【 2,449,835,093 】 |
| 電話加入権 | 4,451,572 | 資本準備金 | 2,419,835,093 |
| ソフトウェア | 15,699,625 | その他資本剰余金 | 30,000,000 |
| 無形リース資産 | 2,417,800 | 【利益剰余金】 | 【 2,443,902,987 】 |
| 無形建設仮勘定 | 2,640,000 | その他剰余金 | 757,975,664 |
| (投資その他の資産) | ( 178,841,251 ) | 繰越利益剰余金 | 1,685,927,323 |
| 敷金 | 36,523,480 | (内当期純利益) | ( 783,774,060 ) |
| 保証金 | 17,625,290 | | |
| 繰延税金資産(固定) | 117,899,445 | | |
| その他の投資資産 | 6,793,036 | | |
| | | 純資産合計 | 4,988,738,080 |
| 資産合計 | 12,117,082,873 | 負債・純資産合計 | 12,117,082,873 |

注)貸借対照表上に表示されていない退職給付信託財産額　179,709,299円