

# 貸借対照表

(2021年3月31日)

大東センコーアポロ株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	12,414,414	支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金		1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	3,483,069
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		未払法人税等	3,923,500
前払費用	146,954	未払事業所税等	
立替金		未払費用	3,665,558
未収入金	316,837,006	関係会社短期債務	
繰延税金資産		預り金	250,460
その他の流動資産	18,688	賞与引当金	2,011,609
中間納付税額		役員賞与引当金	2,160,000
仮払消費税		借受消費税	
<b>流動資産計</b>	<b>329,417,062</b>	<b>流動負債計</b>	<b>15,494,196</b>
建物	1	長期借入金	
構築物		長期未払金	258,676
機械装置		長期リース債務	
車両運搬具		預り保証金	
工具器具備品	111,300	退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産		<b>固定負債計</b>	<b>258,676</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>111,301</b>	<b>負債合計</b>	<b>15,752,872</b>
営業権		<b>純資産の部</b>	
借地権		資本金	10,000,000
電話施設利用権	229,451	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産		資本剰余金	
<b>無形固定資産計</b>	<b>229,451</b>	利益準備金	2,500,000
投資有価証券		その他利益剰余金	
長期貸付金		別途積立金	22,900,000
保証金		繰越利益剰余金	279,785,888
破産債権更生債権		利益剰余金	305,185,888
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産	1,180,946	株主資本計	315,185,888
貸倒引当金		その他有価証券評価差額金	
<b>投資等計</b>	<b>1,180,946</b>	評価・換算差額等計	
<b>固定資産計</b>	<b>1,521,698</b>	<b>純資産合計</b>	<b>315,185,888</b>
繰延資産		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>330,938,760</b>
<b>資産合計</b>	<b>330,938,760</b>		

# 個 別 注 記 表

## I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

但し、機械装置及び工具器具備品については、定率法を採用しております。

無形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

但し、電話施設利用権は非償却資産です。

### 2 引当金の計上基準

賞 与 引 当 金 …… 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。

役員賞与引当金 …… 役員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。

### 3 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっております。

## II 当期純利益金額

21,095,978円