貸 借 対 照 表

（平成29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	8,582,347	支払手形	
受取手形		営業未払金	61,592
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	1,826,191
貯蔵品		リース未払金	
前払費用		未払法人税等	3,939,800
立替金		未払費用	3,940,040
未収入金	261,187,312	前受金	
繰延税金資産	1,778,090	預り金	
その他の流動資産	6,480	賞与引当金	3,584,559
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
流動資産計	271,554,229	流動負債計	13,352,182
建物	1	長期借入金	
構築物		長期未払金	15,209
機械装置		長期リース債務	
車輌運搬具		預り保証金	
工具器具備品	2	退職給付引当金	
土地		長期繰延税金負債	
有形リース資産		固定負債計	15,209
有形固定資産計	3	負債合計	13,367,391
営業権		純資産の部	
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			
無形固定資産計	229,451	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	2,500,000
長期貸付金		その他利益剰余金	246,056,292
保証金	140,000	別途積立金	22,900,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	223,156,292
その他の投資		利益剰余金	248,556,292
長期繰延税金資産		自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	258,556,292
投資等計	140,000	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	369,454	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	258,556,292
資産合計	271,923,683	負債及び純資産合計	271,923,683

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）・・・・・ 定額法を採用しております。
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）・・・・・ 定額法を採用しております。
但し、電話施設利用権は非償却資産です。

リース資産　・・・・・　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

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。

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

25,311,917　円