

貸借対照表

(2022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	5,592,153	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	126,537
仕掛品		リース未払金	258,676
貯蔵品		リース債務	
前払費用	111,925	未払法人税等	22,705,643
立替金	16,854	未払費用	5,283,279
未収入金	145,138	関係会社短期債務	-346,377,541
繰延税金資産		預り金	271,350
その他の流動資産	8,704,800	賞与引当金	3,091,230
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,280,000
		仮受消費税	0
流動資産計	14,570,870	流動負債計	-312,360,826
建物	1	長期借入金	
構築物		長期未払金	
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	181,865	株主給付引当金	300,139
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		固定負債計	300,139
有形固定資産計	181,866	負債合計	-312,060,687
		純資産の部	
営業権		資本金	10,000,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権	229,451	その他資本剰余金	
権利金			
無形リース資産		資本剰余金	0
無形固定資産計	229,451	利益準備金	2,500,000
投資有価証券		その他利益剰余金	316,894,242
長期貸付金		別途積立金	22,900,000
保証金		繰越利益剰余金	293,994,242
破産債権更生債権		利益剰余金	319,394,242
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産	2,351,368	株主資本計	329,394,242
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	2,351,368	評価・換算差額等計	0
固定資産計	2,762,685	純資産合計	329,394,242
繰延資産		負債及び純資産合計	17,333,555
資産合計	17,333,555		

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 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの …… 期末日の市場価額等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの …… 移動平均法に基づく原価法

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

商 品 …… 個別法に基づく原価法

仕 掛 品 …… 個別法に基づく原価法

貯 蔵 品 …… 移動平均法に基づく原価法

3 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。

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。

4 引当金の計上基準

貸倒引当金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

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 …… センコー(株)からの出向役員に対する年間賞与を月次均等で計上しております。

退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計基準に定める簡便法を採用しております。

役員退職慰労引当金 …… 役員退職金の支給に備えるため、退職慰労金支給に関する内規に基づく期末要支給額を計上しております。

5 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

24,756,354円