

# 貸借対照表

(2023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	4,836,151	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	2,477,926
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	
前払費用	125,238	未払法人税等	5,490,000
立替金		未払費用	4,454,416
未収入金	350,647,258	関係会社短期債務	
繰延税金資産		預り金	234,590
その他の流動資産	16,854	賞与引当金	4,780,809
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
流動資産計	355,625,501	流動負債計	17,437,741
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	89,524
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	650,441	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	389,663
有形固定資産計	650,441	負債合計	17,827,404
		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	
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	328,671,264
長期貸付金		別途積立金	22,900,000
保証金		繰越利益剰余金	305,771,264
破産債権更生債権		利益剰余金	331,171,264
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産	2,493,275	株主資本計	341,171,264
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	2,493,275	評価・換算差額等計	
固定資産計	3,373,167	純資産合計	341,171,264
繰延資産		負債及び純資産合計	358,998,668
資産合計	358,998,668		

## 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<br>(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 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 | …… | 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。     |

#### 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 当期純利益額

24, 155, 222円