

貸借対照表

(2019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	4,149,090	支払手形	
受取手形		営業未払金	37,897
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	2,560,088
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	
前払費用		未払法人税等	5,819,200
立替金		未払費用	4,260,088
未収入金	305,526,438	前受金	
繰延税金資産		預り金	451,095
その他の流動資産		賞与引当金	4,237,534
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
		流動負債計	17,365,902
流動資産計	309,675,528	長期借入金	
建物	1	長期未払金	
構築物		長期リース債務	25,440
機械装置		預り保証金	
車両運搬具		退職給付引当金	
工具器具備品	2	役員退職慰労引当金	
土地		長期繰延税金負債	
建設仮勘定		固定負債計	25,440
有形リース資産		負債合計	17,391,342
有形固定資産計	3		
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	282,212,361
保証金		別途積立金	22,900,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	259,312,361
その他の投資		利益剰余金	284,712,361
長期繰延税金資産	2,198,721	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	294,712,361
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	2,198,721	評価・換算差額等計	
固定資産計	2,428,175	純資産合計	294,712,361
繰延資産		負債及び純資産合計	312,103,703
資産合計	312,103,703		

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。

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 27,935,690円