

決 算 公 告

(第 2 5 期)

貸借対照表 P 1

注記等 P 2

自 2 0 1 1 年 4 月 1 日
至 2 0 1 2 年 3 月 3 1 日

東リアルファート株式会社

貸借対照表

2012年 3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
・流動資産	4,380,844,117	・流動負債	3,937,126,274
現金・預金	56,965,268	支払手形	521,379,706
受取手形	254,503,978	買掛金	2,121,956,522
売掛金	2,085,660,094	短期借入金	1,180,000,000
未収金	678,879,445	未払金	9,489,407
製品	1,106,997,486	未払費用	23,402,565
仕掛品	106,360,744	賞与引当金	41,163,000
繰延税金資産短期	103,297,508	未払法人税等	587,488
未収消費税	16,069,750	その他流動負債	39,147,586
その他流動資産	26,475,226		
貸倒引当金	-54,365,382	・固定負債	62,456,975
		役員退職慰労引当金	5,772,000
		長期預り金	56,684,975
・固定資産	158,565,398	負債合計	3,999,583,249
1．有形固定資産	4,160,541	(純資産の部)	
建物	3,718,655	・株主資本	535,136,580
工具器具備品	441,886	1．資本金	40,000,000
2．無形固定資産	4,436,078	2．利益剰余金	495,136,580
電話加入権	485,427	(1)利益準備金	700,000
ソフトウェア	3,950,651	(2)その他利益剰余金	494,436,580
3．投資その他の資産	149,968,779	a. 任意積立金	320,000,000
投資有価証券	12,037,544	b. 繰越利益剰余金	174,436,580
その他投資	45,435,136	・評価・換算差額等	4,689,686
繰延税金資産長期	92,496,099	その他有価証券評価差額金	1,257,144
		繰延ヘッジ損益	3,432,542
		純資産合計	539,826,266
資産合計	4,539,409,515	負債・純資産合計	4,539,409,515

注記事項

[重要な会社方針]

1. 有価証券の評価方法
期末日の市場価格等に基づく時価法（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している）
2. 棚卸資産の評価方法
移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
3. 有形固定資産の償却方法……建物-定率法及び定額法、他の有形固定資産-定率法
4. 引当金の計上基準
貸倒引当金：売上債権の貸倒損失に備えるため、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いる。

賞与引当金：従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上している。

役員退職慰労引当金：役員の退職慰労金の支出に備えるため、社内規定に基づく期末要支給額を計上している。
5. 消費税の会計処理方法
消費税の会計処理方法は税抜方式による。
6. 税効果会計処理の適用
税効果処理を第13期から適用。

[貸借対照表]

1. 有形固定資産の減価償却累計額	16,179,650円
2. 手形売却残高	1,764,826,019円
3. 親会社に対する短期金銭債権	
売掛金	22,267,847円
短期債権	226,293円
計	22,494,140円
4. 親会社に対する短期金銭債務	
買掛金	103,305,654円
短期借入金	180,000,000円
計	283,305,654円

[株主資本等変動計算書]

当事業年度末における発行済株式数 800株