

決 算 公 告

(第 2 6 期)

貸借対照表 P 1

注記等 P 2

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

東リアルファート株式会社

貸借対照表

2013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 | 4,563,718,417 | . 流動負債 | 4,100,351,833 |
| 現金・預金 | 50,411,719 | 支払手形 | 520,919,991 |
| 受取手形 | 331,433,282 | 買掛金 | 2,112,177,141 |
| 売掛金 | 2,294,787,947 | 短期借入金 | 1,340,000,000 |
| 未収金 | 647,959,606 | 未払金 | 9,395,904 |
| 製品 | 1,088,573,886 | 未払費用 | 24,226,621 |
| 仕掛品 | 88,051,681 | 賞与引当金 | 38,808,700 |
| 繰延税金資産短期 | 112,751,005 | 未払法人税等 | 567,485 |
| 未収消費税 | 31,099,956 | その他流動負債 | 54,255,991 |
| その他流動資産 | 21,815,099 | . 固定負債 | 65,152,977 |
| 貸倒引当金 | -103,165,764 | 役員退職慰労引当金 | 8,451,000 |
| . 固定資産 | 143,822,543 | 長期預り金 | 56,701,977 |
| 1. 有形固定資産 | 2,562,509 | 負債合計 | 4,165,504,810 |
| 建物 | 2,361,219 | (純資産の部) | |
| 工具器具備品 | 201,290 | . 株主資本 | 537,139,086 |
| 2. 無形固定資産 | 4,491,878 | 1. 資本金 | 40,000,000 |
| 電話加入権 | 485,427 | 2. 利益剰余金 | 497,139,086 |
| ソフトウェア | 4,006,451 | (1)利益準備金 | 700,000 |
| 3. 投資その他の資産 | 136,768,156 | (2)その他利益剰余金 | 496,439,086 |
| 投資有価証券 | 17,161,023 | a. 任意積立金 | 320,000,000 |
| その他投資 | 37,314,296 | b. 繰越利益剰余金 | 176,439,086 |
| 繰延税金資産長期 | 82,292,837 | . 評価・換算差額等 | 4,897,064 |
| | | . 評価・換算差額等 | 4,897,064 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 4,461,307 |
| | | 繰延ヘッジ損益 | 435,757 |
| | | 純資産合計 | 542,036,150 |
| 資産合計 | 4,707,540,960 | 負債・純資産合計 | 4,707,540,960 |

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 | 12,552,784円 |
| 2. 手形売却残高 | 1,557,049,126円 |
| 3. 親会社に対する短期金銭債権 | |
| 売掛金 | 8,699,955円 |
| 短期債権 | 105円 |
| 計 | 8,700,060円 |
| 4. 親会社に対する短期金銭債務 | |
| 買掛金 | 59,658,103円 |
| 短期借入金 | 340,000,000円 |
| 計 | 399,658,103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