

決 算 公 告

(第 2 9 期)

貸借対照表 P 1

注記等 P 2

自 2015年 4月 1日
至 2016年 3月31日

東リアルファート株式会社

貸借対照表

2016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)	
I. 流動資産	5,015,654,319	I. 流動負債	4,353,613,089
現金・預金	46,909,990	支払手形	358,729,746
受取手形	347,279,067	買掛金	2,073,387,884
売掛金	2,230,609,186	短期借入金	1,780,000,000
未収金	595,060,769	未払金	7,764,061
製品	1,631,057,463	未払費用	32,172,785
仕掛品	95,544,767	賞与引当金	44,751,377
繰延税金資産短期	70,147,682	未払法人税等	16,686,295
未収消費税	24,749,688	その他流動負債	40,120,941
その他流動資産	27,542,549	II. 固定負債	64,314,914
貸倒引当金	-53,246,842	長期預り金	52,445,191
		その他固定負債	11,869,723
		負債合計	4,417,928,003
II. 固定資産	79,550,081	(純資産の部)	
1. 有形固定資産	7,630,739	I. 株主資本	670,390,653
建物	3,167,944	1. 資本金	40,000,000
工具器具備品	714,878	2. 利益剰余金	630,390,653
リース資産	3,747,917	(1) 利益準備金	700,000
2. 無形固定資産	1,584,869	(2) その他利益剰余金	629,690,653
電話加入権	485,427	a. 任意積立金	320,000,000
ソフトウェア	1,099,442	b. 繰越利益剰余金	309,690,653
3. 投資その他の資産	70,334,473	II. 評価・換算差額等	6,885,744
投資有価証券	33,326,378	その他有価証券評価差額金	15,148,251
その他投資	37,008,095	繰延ヘッジ損益	-8,262,507
繰延税金資産長期	0	純資産合	677,276,397
貸倒引当金	0		
資産合計	5,095,204,400	負債・純資産合計	5,095,204,400

注記事項

[重要な会計方針]

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……有形固定資産-定額法、リース資産-リース期間定額法、
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。
なお、今期は貸倒実績率を算出する過去3年間に算出すべき貸倒実績が存在しないため、前年度と同率の実績率を準用している。

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	5, 714, 461円
2. 手形売却残高	1, 312, 060, 899円
3. 親会社に対する短期金銭債権	
売掛	24, 012, 653円
短期	327, 308円
計	24, 339, 961円
4. 親会社に対する短期金銭債務	
買掛	66, 105, 294円
未払	1, 836, 451円
短期	30, 000, 000円
計	97, 941, 745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