

# 決 算 公 告

( 第 30 期 )

貸借対照表 P 1

注記等 P 2

自 2016年 4月 1日  
至 2017年 3月31日

東リアルファート株式会社

# 貸借対照表

2017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	4,568,417,064	I. 流動負債	3,857,776,199
現金・預金	22,088,533	支払手形	196,566,831
受取手形	421,656,943	買掛金	1,952,039,803
売掛金	1,820,480,252	短期借入金	1,600,000,000
未収金	673,802,649	未払金	1,422,037
製品	1,467,640,200	未払費用	22,559,191
仕掛品	137,486,592	賞与引当金	41,249,783
繰延税金資産短期	43,097,105	未払法人税等	11,869,563
その他流動資産	29,151,518	その他流動負債	32,068,991
貸倒引当金	-46,986,728		
		II. 固定負債	51,138,162
		長期預り金	37,427,824
		その他固定負債	13,710,338
		負債合計	3,908,914,361
II. 固定資産	83,338,603	(純資産の部)	
1. 有形固定資産	5,936,547	I. 株主資本	724,143,472
建物	2,832,019	1. 資本金	40,000,000
工具器具備品	641,611	2. 利益剰余金	684,143,472
リース資産	2,462,917	(1) 利益準備金	700,000
2. 無形固定資産	1,199,552	(2) その他利益剰余金	683,443,472
電話加入権	485,427	a. 任意積立金	320,000,000
ソフトウェア	714,125	b. 繰越利益剰余金	363,443,472
3. 投資その他の資産	76,202,504	II. 評価・換算差額等	18,697,834
投資有価証券	39,133,409	その他有価証券評価差額金	18,965,301
その他投資	37,069,095	繰延ヘッジ損益	-267,467
		純資産合計	742,841,306
資産合計	4,651,755,667	負債・純資産合計	4,651,755,667

## 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、一般債権について貸倒実績率により検討し、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	7, 408, 653円
2. 手形売却残高	1, 223, 863, 075円
3. 親会社に対する短期金銭債権	
売掛金	24, 440, 472円
短期債権	278, 360円
計	24, 718, 832円
4. 親会社に対する短期金銭債務	
買掛金	58, 005, 203円
未払費用	3, 152, 270円
計	61, 157, 473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

### [重要な後発事象]

決算日後の組織変更に伴い、各部門の現有在庫を精査する過程で、一部非正常在庫の疑いが生じている。なお、翌期の計算書類に与える影響額を調査中である。