

# 決 算 公 告

( 第 3 1 期 )

貸借対照表	P 1
注記等	P 2

自 2017年 4月 1日  
至 2018年 3月 31日

東リアルファート株式会社

# 貸借対照表

2018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	4,996,821,959	I. 流動負債	4,248,887,425
現金・預金	92,284,415	支払手形	331,598,345
受取手形	195,061,972	買掛金	2,293,545,355
売掛金	2,025,735,321	短期借入金	1,500,000,000
未収金	671,102,655	未払金	1,101,558
製品	1,461,574,332	未払費用	22,632,963
仕掛品	93,812,477	賞与引当金	38,331,958
繰延税金資産短期	44,906,285	未払法人税等	26,734,164
その他流動資産	465,863,023	その他流動負債	34,943,082
貸倒引当金	-53,518,521		
		II. 固定負債	50,080,235
		長期預り金	37,431,565
		その他固定負債	12,648,670
		負債合計	4,298,967,660
II. 固定資産	78,469,026	(純資産の部)	
1. 有形固定資産	4,369,570	I. 株主資本	767,590,198
建物	2,496,094	1. 資本金	40,000,000
工具器具備品	695,559	2. 利益剰余金	727,590,198
リース資産	1,177,917	(1) 利益準備金	700,000
2. 無形固定資産	1,235,552	(2) その他利益剰余金	726,890,198
電話加入権	485,427	a. 任意積立金	320,000,000
ソフトウェア	640,125	b. 繰越利益剰余金	406,890,198
商標権	110,000	II. 評価・換算差額等	8,733,127
3. 投資その他の資産	72,863,904	その他有価証券評価差額金	16,916,830
投資有価証券	36,184,809	繰延ヘッジ損益	-8,183,703
その他投資	36,679,095	純資産合計	776,323,325
資産合計	5,075,290,985	負債・純資産合計	5,075,290,985

## 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	9, 116, 980円
2. 手形売却残高	1, 739, 437, 525円
3. 親会社に対する短期金銭債権	
売掛金	2, 842, 992円
短期債権	1, 006, 029円
計	3, 849, 021円
4. 親会社に対する短期金銭債務	
買掛金	59, 470, 045円
未払費用	3, 040, 414円
計	62, 510, 459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