

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

大東建託リーシング株式会社

(単位：百万円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 16,644 | 【流動負債】 | 7,963 |
| 現金及び預金 | 10,604 | 未払金 | 4,879 |
| 貯蔵品 | 74 | 未払法人税等 | 1,328 |
| 前払費用 | 205 | 未払消費税等 | 617 |
| 未収入金 | 2,761 | 前受金 | 600 |
| 立替金 | 1 | 預り金 | 466 |
| 預け金 | 3,000 | 賞与引当金 | 74 |
| 【固定資産】 | 56,387 | 【固定負債】 | 3,672 |
| 有形固定資産 | 53,709 | 長期預り保証金 | 3,647 |
| 建物 | 14,050 | 退職給付引当金 | 25 |
| 構築物 | 432 | | |
| 工具器具備品 | 131 | | |
| 土地 | 39,082 | | |
| 建設仮勘定 | 14 | | |
| 無形固定資産 | 229 | | |
| ソフトウェア | 111 | | |
| その他 | 117 | | |
| 投資その他の資産 | 2,449 | | |
| 関係会社株式 | 578 | | |
| 長期前払費用 | 7 | | |
| 差入保証金 | 1,504 | | |
| 繰延税金資産 | 360 | | |
| | | 負債合計 | 11,635 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 68,771 |
| | | 資本金 | 100 |
| | | 資本剰余金 | 64,900 |
| | | 資本準備金 | 64,900 |
| | | 利益剰余金 | 3,771 |
| | | その他利益剰余金 | 3,771 |
| | | 繰越利益剰余金 | 3,771 |
| | | 【評価・換算差額等】 | △ 7,375 |
| | | 土地再評価差額金 | △ 7,375 |
| | | 純資産合計 | 61,396 |
| 資産合計 | 73,031 | 負債及び純資産合計 | 73,031 |

損 益 計 算 書

〔 自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日 〕

大東建託リーシング株式会社

(単位：百万円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------------|-------|--------|
| 売 上 高 | | 22,590 |
| 売 上 原 価 | | 12,362 |
| 売 上 総 利 益 | | 10,228 |
| 販売費及び一般管理費 | | 6,158 |
| 営 業 利 益 | | 4,070 |
| 営業外収益 | | |
| 受 取 利 息 配 当 金 | 687 | |
| 雑 収 入 | 295 | 982 |
| 営業外費用 | | |
| 雑 支 出 | 3 | 3 |
| 経 常 利 益 | | 5,049 |
| 特別損失 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 59 | 59 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 4,990 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,408 | |
| 法人税等調整額 | △ 73 | 2,335 |
| 当 期 純 利 益 | | 2,655 |

株主資本等変動計算書

〔 自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日 〕

大東建託リーシング株式会社

(単位：百万円)

| | 株主資本 | | | | | | 評価・換算価額等 土地再評価 差額金 | 純資産 合計 |
|-----------------|------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | 株 資本 合計 | | |
| | | 資本準備金 | 資 本 剰 余 金 合 計 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 合 計 | | | |
| 平成30年4月1日残高 | 100 | 64,900 | 64,900 | 1,116 | 1,116 | 66,116 | △7,375 | 58,741 |
| 事業年度中の 変動額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期純利益 | - | - | - | 2,655 | 2,655 | 2,655 | - | 2,655 |
| 事業年度中の 変動額合計 | - | - | - | 2,655 | 2,655 | 2,655 | - | 2,655 |
| 平成31年3月31日残高 | 100 | 64,900 | 64,900 | 3,771 | 3,771 | 68,771 | △7,375 | 61,396 |

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物並びに機械装置は、定額法。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

| | | | | | | |
|---|---|-------|--------|---|---|-------|
| 建 | 物 | 5～50年 | | | | |
| 構 | 築 | 物 | 10～60年 | | | |
| 工 | 具 | 器 | 具 | 備 | 品 | 2～18年 |

無形固定資産

定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
自社利用のソフトウェア 5年

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金 従業員の賞与の支給に充当するため、支給見込額を計上しております。

② 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。

- 1) 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
- 2) 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度における発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（7年）による定率法により按分した額を、発生の翌事業年度から損益処理しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記事項

(1) 期末発行済株式数

普通株式 65,900 株