

貸借対照表

2023 年 9 月 30 日 現在

(単位 : 円)

(資 産 の 部)

流 動 資 産 4,714,859,026

現金・預金 2,347,402,304
受取手形 597,359,473
電子記録債権 443,699,245
売掛金 1,209,299,153
たな卸資産 83,699,513
前払費用 45,605,968
立替金 147,245
仮払金 778,686
貸倒引当金 () 13,132,561

固 定 資 産 733,132,234

有 形 固 定 資 産 326,634,169
賃貸用資産 7,260,194
建物 129,267,162
構築物 4,276,906
機械・装置 150,998,133
車両・運搬具 5,612,354
工具・器具・備品 22,938,852
社用リース資産 6,280,568

無 形 固 定 資 産 125,026,190
ソフトウェア 8,944,890
電話加入権 81,300
ソフト仮勘定 116,000,000

投 資 そ の 他 の 資 産 281,471,875
出資金 210,000
敷金・保証金 109,430,699
長期前払費用 14,036,308
長期繰延税金資産 157,794,868

資 産 合 計 5,447,991,260

貸借対照表

2023 年 9 月 30 日 現在

(単位 : 円)

(負 債 の 部)

流 動 負 債 1,017,871,252

買掛金	262,749,637
未払金	127,837,203
リース債務	1,771,928
リース消費税未払金	182,796
設備未払金	25,191,205
未払費用	65,147,790
未払法人税等	266,976,000
未払消費税	65,328,000
預り金	1,756,201
仮受金	290,280
賞与引当金	188,927,212
役員賞与引当金	11,713,000

固 定 負 債 67,812,037

長期リース債務	4,674,021
リース消費税長期未払金	338,214
資産除去債務	43,909,802
役員退職慰労引当金	18,890,000

負 債 合 計 1,085,683,289

(純 資 産 の 部)

株 主 資 本 4,362,307,971

資 本 金	10,000,000
利 益 余 剰 金	4,352,307,971
利 益 準 備 金	2,500,000
その他利益剰余金	4,349,807,971
別途積立金	3,109,000,000
繰越利益剰余金	1,240,807,971

純 資 産 合 計 4,362,307,971

負債及び純資産 合計 5,447,991,260

株式会社アールアンドアール 個 別 注 記 表

(2022 年 10 月 1 日から 2023 年 09 月 30 日)

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法（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）を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法又は旧定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法又は旧定額法を採用しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が 2008 年 9 月 30 日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 長期前払費用

期間均等償却を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額のほか、個別に債権の回収可能性を検討し、必要額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

5. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

II. その他

1. 当期純損益金額

880,033,007 円

以 上