

貸借対照表

(2020年3月31日)

センコークリエイティブマネジメント株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	8,318,975	支払手形	
受取手形		営業未払金	7,853,109
営業未収入金	3,087,857	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	41,656,708
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	6,641,657	リース債務	74,558,654
前払費用	46,461,050	未払法人税等	200,000
立替金		未払費用	5,610,467
未収入金	127,570,569	前受金	
繰延税金資産		預り金	1,180,361,620
その他の流動資産	6,926,847	賞与引当金	31,620,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		その他流動負債	1,935,242
流動資産計	199,006,955	流動負債計	1,343,795,800
建物	118,578,050	長期借入金	
構築物	5,557,751	長期未払金	1,424,769
機械装置	20,846,168	長期リース債務	485,361,933
車輛運搬具		預り保証金	
工具器具備品	49,443,223	退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		その他固定負債	1,500,000
有形リース資産	500,110,166	固定負債計	488,286,702
有形固定資産計	694,535,358	負債合計	1,832,082,502
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	50,000,000
電話施設利用権		資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産	1,400,000		
無形固定資産計	1,400,000	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	
長期貸付金		その他利益剰余金	△ 279,286,696
保証金	1,176,500	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	△ 279,286,696
その他の投資		利益剰余金	△ 279,286,696
長期繰延税金資産		自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	△ 229,286,696
投資等計	1,176,500	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	697,111,858	評価・換算差額等計	
繰延資産	706,676,993	純資産合計	△ 229,286,696
資産合計	1,602,795,806	負債及び純資産合計	1,602,795,806

個 別 注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

但し、機械装置及び工具器具備品については、定率法を採用しております。

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、
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。

2 引当金の計上基準

賞 与 引 当 金 …… 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。

3 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっております。

II 当期純損失金額 238,756,413円