

貸借対照表

(2023年3月31日)

セコークリエ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	12,837,380	支払手形	
受取手形		営業未払金	20,305,945
営業未収入金	79,099,956	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	51,866,947
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	15,214,243	リース債務	81,093,923
前払費用	574,330	未払法人税等	200,000
立替金		未払費用	7,413,291
未収入金	4,137,841	前受金	
繰延税金資産		預り金	3,058,058,521
その他の流動資産	223,505	賞与引当金	45,900,000
貸倒引当金		その他の流動負債	5,505,661
		繰延税金負債	
流動資産計	112,087,255	流動負債計	3,270,344,288
建物	51,428,921	長期借入金	
構築物	6,046,446	長期未払金	533,484
機械装置	19,395,674	長期リース債務	277,807,971
車輜運搬具		預り保証金	
工具器具備品	26,171,091	退職給付引当金	
土地		その他の固定負債	1,800,000
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	307,840,014	固定負債計	280,141,455
有形固定資産計	410,882,146	負債合計	3,550,485,743
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	31,228,534	その他資本剰余金	
無形リース資産	2,661,750		
無形固定資産計	33,890,284	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	△ 3,043,171,558
保証金	454,500	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	△ 3,043,171,558
その他の投資	17,500	利益剰余金	△ 3,043,171,558
長期繰延税金資産		自己株式	
貸倒引当金	△ 17,500	株主資本計	△ 2,993,171,558
投資等計	454,500	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	445,226,930	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	△ 2,993,171,558
資産合計	557,314,185	負債及び純資産合計	557,314,185

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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

貯 蔵 品 …… 移動平均法に基づく原価法

2 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。

無形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

但し、電話施設利用権は非償却資産です。

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。

3 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。

4 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 568,852,720円