貸 借 対 照 表

（平成27年3月31日）

センコー・ファシリティーズ株式会社

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金		支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金		1年以内返済予定の長期借入金	
商品		未払金	1,542,000
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	
前払費用	34,500	未払法人税等	
立替金		未払費用	240,780
未収入金	30,552,539	前受金	
繰延税金資産		預り金	
その他の流動資産	23,687	賞与引当金	
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
流動資産計	30,610,726	流動負債計	1,782,780
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	
機械装置		長期リース債務	
車輌運搬具		預り保証金	
工具器具備品		退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産		固定負債計	
有形固定資産計		負債合計	1,782,780
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	25,000,000
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			
無形固定資産計		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	3,827,946
保証金		別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	3,827,946
その他の投資		利益剰余金	3,827,946
長期繰延税金資産		自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	28,827,946
投資等計		その他有価証券評価差額金	
固定資産計		評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	28,827,946
資産合計	30,610,726	負債及び純資産合計	30,610,726

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　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 当期純利益金額

3,827,946 円