

# 貸借対照表

(2020年3月31日)

北海道センコー株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	1,195,286	支払手形	
受取手形		営業未払金	2,539,850
営業未収入金	10,798,638	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	91,162,234
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	327,078	リ ー ス 債 務	7,521,622
前 払 費 用	5,860,084	未 払 法 人 税 等	4,945,700
立 替 金		未 払 費 用	74,828,691
未 収 入 金	370,514,942	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	4,064,382
その他の流動資産	40,038,260	賞 与 引 当 金	48,396,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
流動資産計	428,734,288	流動負債計	233,458,479
建 物	7,666,937	長期借入金	
構 築 物	397,786	長期未払金	1,606,827
機 械 装 置	23,979,351	長期リース債務	18,825,279
車 輜 運 搬 具	14,831,413	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	3,258,213	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	20,249,834	固定負債計	20,432,106
有形固定資産計	70,383,534	負債合計	253,890,585
営 業 権		純資産の部	
借 地 権		資 本 金	30,000,000
電話施設利用権	84,284	資本準備金	
権 利 金	420,547	その他資本剰余金	
無形リース資産	3,884,080		
無形固定資産計	4,388,911	資本剰余金計	
投資有価証券		利益準備金	8,695,600
長期貸付金	1,281,412	別 途 積 立 金	8,000,000
保 証 金	109,790	繰越利益剰余金	224,059,454
破産債権更生債権		その他利益剰余金	232,059,454
その他の投資	10,000	利益剰余金計	240,755,054
長期繰延税金資産	19,737,704	自 己 株 式	
貸倒引当金		株 主 資 本 計	270,755,054
投資等計	21,138,906	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	95,911,351	評価・換算差額等計	
繰延資産		純 資 産 合 計	270,755,054
資産合計	524,645,639	負債及び純資産合計	524,645,639

## 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。

商	品	.....	個別法に基づく原価法	
仕	掛	品	.....	個別法に基づく原価法
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 当期純利益金額

33,151,936円