

# 貸借対照表

(2022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	2,685,241	支払手形	
受取手形		営業未払金	68,389,138
営業未収入金	28,969,272	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品	30,718,821	未払金	59,226,648
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,173,078	リース債務	6,021,694
前払費用	11,410,052	未払法人税等	309,200
立替金		未払費用	84,664,684
未収入金	336,300,114	前受金	
繰延税金資産		預り金	5,185,420
その他の流動資産	3,877,655	賞与引当金	54,720,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
<b>流動資産計</b>	<b>415,134,233</b>	<b>流動負債計</b>	<b>278,516,784</b>
建物	7,406,656	長期借入金	
構築物		長期未払金	1,681,197
機械装置	18,654,114	長期リース債務	5,692,044
車両運搬具	116,144,375	預り保証金	
工具器具備品	3,778,816	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	8,598,334	<b>固定負債計</b>	<b>7,373,241</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>154,582,295</b>	<b>負債合計</b>	<b>285,890,025</b>
営業権		<b>純資産の部</b>	
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	72,511	その他資本剰余金	
無形リース資産	1,942,040		
<b>無形固定資産計</b>	<b>2,098,835</b>	<b>資本剰余金計</b>	
投資有価証券		利益準備金	8,695,600
長期貸付金	314,900	別途積立金	8,000,000
保証金	501,110	繰越利益剰余金	261,593,634
破産債権更生債権		その他利益剰余金	269,593,634
その他の投資	10,000	<b>利益剰余金計</b>	<b>278,289,234</b>
長期繰延税金資産	21,537,886	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	308,289,234
<b>投資等計</b>	<b>22,363,896</b>	その他有価証券評価差額金	
<b>固定資産計</b>	<b>179,045,026</b>	評価・換算差額等計	
繰延資産		<b>純資産合計</b>	<b>308,289,234</b>
<b>資産合計</b>	<b>594,179,259</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>594,179,259</b>

# 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

26,109,799 円