

貸借対照表

(2021年3月31日)

関越センコーロジ株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	1,507,546	支払手形	
受取手形		営業未払金	55,610,684
営業未収入金	191,277,830	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	38,711,968
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	2,060,521	リース債務	16,805,726
前払費用	12,836,620	未払法人税等	44,061,500
立替金	1,500,648	未払費用	20,187,639
未収入金	293,365,276	前受金	
繰延税金資産		預り金	1,204,276
その他の流動資産		賞与引当金	12,216,600
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,220,000
		繰延税金負債	
流動資産計	502,548,441	流動負債計	191,018,393
建物	30,354,636	長期借入金	
構築物	19,811,859	長期未払金	2,784,590
機械装置	2,915,263	長期リース債務	64,425,193
車輛運搬具	46,985,505	預り保証金	
工具器具備品	22,930,765	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	58,985,589	固定負債計	67,209,783
有形固定資産計	181,983,617	負債合計	258,228,176
		純資産の部	
営業権		資本金	10,000,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権		その他資本剰余金	
権利金			
無形リース資産	13,558,314	資本剰余金	
無形固定資産計	13,558,314	利益準備金	4,224,780
投資有価証券		その他利益剰余金	456,898,611
長期貸付金		別途積立金	
保証金	19,720,240	繰越利益剰余金	456,898,611
破産債権更生債権		利益剰余金	461,123,391
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産	11,540,955	株主資本計	471,123,391
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	31,261,195	評価・換算差額等計	
固定資産計	226,803,126	純資産合計	471,123,391
繰延資産		負債及び純資産合計	729,351,567
資産合計	729,351,567		

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

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。

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。

役員賞与引当金 …… センコー(株)からの出向役員に対する年間賞与を月次均等で計上しております。

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

136,920,381 円