

貸借対照表

(2022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	12,539,819	支払手形	
受取手形		営業未払金	75,433,374
営業未収入金	247,554,075	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	27,832,654
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,999,200	リース債務	21,293,083
前払費用	17,997,504	未払法人税等	38,150,700
立替金		未払費用	20,178,182
未収入金	304,995,482	前受金	
繰延税金資産		預り金	2,651,822
その他の流動資産	403,978	賞与引当金	16,493,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,820,000
		その他流動負債	16,728,000
		流動負債計	221,580,815
流動資産計	585,490,058	株式給付引当金	600,278
建物	28,127,415	長期未払金	2,316,319
構築物	18,243,118	長期リース債務	61,409,265
機械装置	2,343,705	預り保証金	
車両運搬具	44,764,939	退職給付引当金	
工具器具備品	45,168,757	役員退職慰労引当金	
土地		長期繰延税金負債	
建設仮勘定		固定負債計	64,325,862
有形リース資産	59,872,210	負債合計	285,906,677
有形固定資産計	198,520,144		
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	10,000,000
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	13,502,634		
無形固定資産計	13,502,634	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	4,224,780
長期貸付金		その他利益剰余金	535,252,325
保証金	27,467,510	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	535,252,325
その他の投資		利益剰余金	539,477,105
長期繰延税金資産	10,403,436	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	549,477,105
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	37,870,946	評価・換算差額等計	
固定資産計	249,893,724	純資産合計	549,477,105
繰延資産		負債及び純資産合計	835,383,782
資産合計	835,383,782		

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 当期純利益額

146,813,914 円