

貸借対照表

(2023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	503,050	支払手形	
受取手形		営業未払金	52,703,646
営業未収入金	209,833,734	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	17,782,719
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,409,700	リース債務	12,603,418
前払費用	22,659,465	未払法人税等	33,061,400
立替金		未払費用	23,864,926
未収入金	351,985,236	預り金	1,939,864
繰延税金資産		賞与引当金	21,800,000
その他の流動資産	104,351	役員賞与引当金	3,290,000
貸倒引当金		繰延税金負債	
		その他の流動負債	4,488,000
流動資産計	586,495,536	流動負債計	171,533,973
建物	28,041,819	長期借入金	
構築物	16,674,374	長期未払金	1,383,568
機械装置	3,939,543	長期リース債務	26,274,494
車両運搬具	27,410,463	預り保証金	12,240,000
工具器具備品	81,678,154	退職給付引当金	
土地		株式給付引当金	900,417
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	23,921,140	固定負債計	40,798,479
有形固定資産計	181,665,493	負債合計	212,332,452
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	10,112,364		
無形固定資産計	10,112,364	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	598,685,296
保証金	34,409,220	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	598,685,296
その他の投資		利益剰余金	602,910,076
長期繰延税金資産	12,559,915	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	612,910,076
投資等計	46,969,135	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	238,746,992	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	612,910,076
資産合計	825,242,528	負債及び純資産合計	825,242,528

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。

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。

株式給付引当金 …… 株式交付規程に基づく当社の取締役等へのセンコーグループホールディングス株式会社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

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

136,839,971円