

貸借対照表

(2021年3月31日)

九州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	529,351	支払手形	
受取手形		営業未払金	538,025,280
営業未収入金	587,792,044	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	40,943,152
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	1,107,756	リ ー ス 債 務	3,005,238
前 払 費 用	6,858,174	未 払 法 人 税 等	11,636,400
従業員短期貸付金		未 払 費 用	31,544,756
立 替 金		前 受 金	
未 収 入 金	505,469,358	預 り 金	3,024,610
繰延税金資産		賞 与 引 当 金	25,103,820
その他の流動資産	359,784	役 員 賞 与 引 当 金	3,147,340
貸倒引当金		繰延税金負債	
流動資産計	1,102,116,467	流動負債計	656,430,596
建 物		長期借入金	
構 築 物		長期未払金	1,386,475
機 械 装 置		長期リース債務	4,583,833
車 輛 運 搬 具	105,935,741	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	10,529,461	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		固定負債計	5,970,308
有形固定資産計	116,465,202	負債合計	662,400,904
営 業 権		純資産の部	
借 地 権		資 本 金	90,000,000
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	6,977,600	資 本 剰 余 金	
無形固定資産計	6,977,600	利 益 準 備 金	22,500,000
投資有価証券		そ の 他 利 益 剰 余 金	488,597,050
長期貸付金		別 途 積 立 金	
保 証 金	26,664,510	繰越利益剰余金	488,597,050
破産債権更生債権		利 益 剰 余 金	511,097,050
その他の投資		自 己 株 式	
長期繰延税金資産	11,274,175	株 主 資 本 計	601,097,050
貸倒引当金			
投 資 等 計	37,938,685	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	
固定資産計	161,381,487	評 価 ・ 換 算 差 額 等 計	
繰 延 資 産		純 資 産 合 計	601,097,050
資 産 合 計	1,263,497,954	負債及び純資産合計	1,263,497,954

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。

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

149,116,280円