

貸借対照表

株式会社センコーリビングプラザ

(2021年3月31日)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	3,257,799	支払手形	
受取手形	264,000	営業未払金	50,426,955
営業未収入金	45,013,837	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	52,755,764
貯蔵品	1,086,075	リース未払金	
前払金		リース債務	
前払費用	665,859	未払法人税等	205,500
立替金		未払費用	3,225,035
未収入金	331,878,730	前受金	
仮払金		預り金	543,865
中間納付税額		賞与引当金	2,922,178
その他の流動資産	29,015,356	役員賞与引当金	
		その他の流動負債	306,900
		流動負債計	110,386,197
流動資産計	411,181,656	長期借入金	
建物	647,196	長期未払金	99,052
構築物		長期リース債務	
機械装置	1	預り保証金	
車輛運搬具	8,180,291	退職給付引当金	
工具器具備品	284,943	役員退職慰労引当金	
土地		その他の固定負債	1,254,315
建設仮勘定		固定負債計	1,353,367
有形リース資産		負債合計	111,739,564
有形固定資産計	9,112,431	純資産の部	
営業権		資本金	60,000,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権	2,346,783	その他資本剰余金	
権利金			
無形リース資産		資本剰余金	
無形固定資産計	2,346,783	利益準備金	13,446,280
投資有価証券	4,534,340	その他利益剰余金	247,346,737
長期貸付金	7,583,114	別途積立金	11,900,000
保証金	97,000	繰越利益剰余金	235,446,737
出資金		利益剰余金	260,793,017
その他の投資	10,000	自己株式	
長期繰延税金資産		株主資本計	320,793,017
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	2,332,743
投資等計	12,224,454	評価・換算差額等計	2,332,743
固定資産計	23,683,668	純資産合計	323,125,760
繰延資産		負債及び純資産合計	434,865,324
資産合計	434,865,324		

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 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 時価のあるもの …… 期末日の市場価額等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
 - 時価のないもの …… 移動平均法に基づく原価法
- 2 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 …… 最終仕入原価法に基づく原価法
 - 仕掛品 …… 個別法に基づく原価法
- 3 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。
- 4 引当金の計上基準
 - 貸倒引当金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
 - 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。
- 5 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。

I 当期純利益金額

15,717,463 円