

貸借対照表

(2020年3月31日)

センコー住宅物流株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	2,749,983	支払手形	
受取手形		営業未払金	91,310,268
営業未収入金	250,817,136	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	53,891,632
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	996,751	リース債務	5,158,509
前払費用	9,198,816	未払法人税等	40,317,000
立替金		未払費用	28,747,965
未収入金	622,729,927	前受金	
繰延税金資産		預り金	2,911,086
その他の流動資産	557,803	賞与引当金	72,628,500
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,000,000
		その他の流動負債	2,126,500
流動資産計	887,050,416	流動負債計	300,091,460
建物	3,752,839	長期借入金	
構築物	6,170,161	長期未払金	689,394
機械装置	2	長期リース債務	14,953,881
車両運搬具	39,770,751	預り保証金	
工具器具備品	4,930,529	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	14,470,022	固定負債計	15,643,275
有形固定資産計	69,094,304	負債合計	315,734,735
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	90,000,000
電話施設利用権	626,123	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産	3,693,084		
無形固定資産計	4,319,207	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	16,819,380
長期貸付金	600,000	その他利益剰余金	577,727,443
保証金	6,205,500	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	577,727,443
その他の投資	20,000	利益剰余金	594,546,823
長期繰延税金資産	32,992,131	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	684,546,823
投資等計	39,817,631	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	113,231,142	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	684,546,823
資産合計	1,000,281,558	負債及び純資産合計	1,000,281,558

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。

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。

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

139,849,837円