

貸借対照表

(2023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	2,143,030	支払手形	
受取手形		営業未払金	104,817,797
営業未収入金	268,729,126	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	46,912,512
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	2,470,860	リース債務	7,880,006
前払費用	16,007,587	未払法人税等	71,254,700
立替金		未払費用	29,340,295
未収入金	912,409,681	前受金	
繰延税金資産		預り金	3,199,215
その他の流動資産	2,295,283	賞与引当金	74,994,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,000,000
		その他の流動負債	
流動資産計	1,204,055,567	流動負債計	341,398,525
建物	10,633,663	株式給付引当金	1,200,556
構築物	27,120,296	長期未払金	406,013
機械装置	1,892,861	長期リース債務	17,399,598
車両運搬具	5,747,569	預り保証金	
工具器具備品	4,021,770	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	8,932,884	固定負債計	19,006,167
有形固定資産計	58,349,043	負債合計	360,404,692
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	13,737,010		
無形固定資産計	14,363,133	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	23,811,840
長期貸付金		その他利益剰余金	845,455,716
保証金	6,148,190	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	845,455,716
その他の投資	20,000	利益剰余金	869,267,556
長期繰延税金資産	36,736,315	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	959,267,556
投資等計	42,904,505	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	115,616,681	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	959,267,556
資産合計	1,319,672,248	負債及び純資産合計	1,319,672,248

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。

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

194,829,745 円